

Brown Advisory US Equity Growth € B

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad
Growth NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Growth NR USD

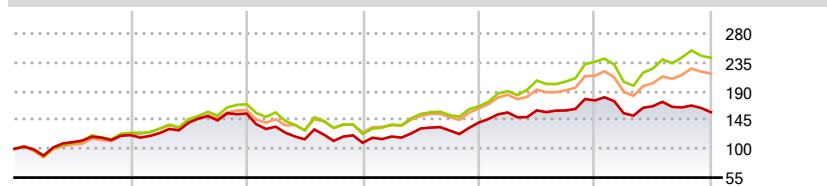
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a conseguire la crescita del capitale. Circa il 90% del Fondo sarà investito in azioni statunitensi. Il Fondo investe in medie e grandi imprese quotate o negoziate su borse valori e mercati degli Stati Uniti e aventi generalmente valori di mercato complessivi superiori a USD 2 miliardi e che abbiano dimostrato negli ultimi anni un tasso di crescita degli utili superiore alla media con prospettive di crescita sostenibile superiore alla media per il futuro. Il Fondo può anche investire in Titoli statunitensi soggetti alla Rule 144A, Ricevute di deposito americane (ADR), buoni del tesoro USA, titoli di stato USA a tasso fisso e variabile e altre attività liquide a titolo accessorio.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
21,30	27,75	-29,43	28,85	24,55	-10,46
24,87	35,76	-27,38	35,18	41,69	2,70
24,15	29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,78	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	15,69
3Y R-Squared	86,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,01	10Y Risk	Med

Basato su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

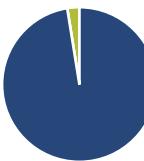
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-10,45	-3,61
6-Mesi	-11,51	3,02
1-Anno	-16,87	0,08
3-Anni Ann.ti	8,69	22,56
5-Anni Ann.ti	4,76	13,68
10-Anni Ann.ti	11,51	16,42

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-11,40	7,06	-1,15	-4,51
2024	11,21	2,04	-0,08	9,84
2023	8,94	10,56	-2,44	9,66
2022	-13,19	-14,68	-2,21	-2,56

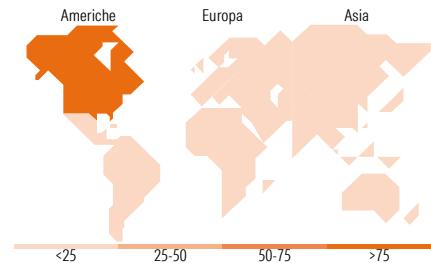
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,47
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,53
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Stile	Value	Blend	Giant
	Large	Mid	Large
Large			30,52
Medium			33,30
Small			33,98
Micro			2,19

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	223.227,



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	4,95
Microsoft Corp	IT	4,87
Amazon.com Inc	IT	4,86
Hilton Worldwide Holdings Inc	IT	4,44
Broadcom Inc	IT	4,33
Intuitive Surgical Inc	Med. Cons.	4,01
Alphabet Inc Class C	IT	3,80
Netflix Inc	IT	3,50
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,49
Intuit Inc	IT	3,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Sensibile
● Difensivo

Fondo
● America
● Europa
● Asia

Anagrafica

Società di Gestione	Brown Adv (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,84%
Data di Partenza	20/09/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/11/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 61,37	ISIN	IE00B2NN6670		

Brown Advisory US Equity Growth € B

Patrimonio Netto (Mln)

374,32 USD

(31/12/2025)