Brown Advisory US Equity Growth € B

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

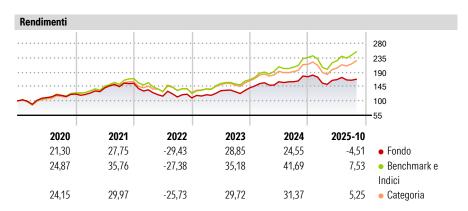
Russell 1000 Growth NR USD

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.

Misure di Rischio	0			
3Y Alpha	-8,03	3Y Sharpe Ratio	0,60	
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	16,51	
3Y R-Squared	86,84	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,83	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	6,07	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar US Large-Mid Can Broad Growth NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,94	5,05	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	0,78	12,13	10,82	2025	-11,40	7,06	-1,15	-
1-Anno	-9,64	5,69	3,32	2024	11,21	2,04	-0,08	9,84
3-Anni Ann.ti	11,64	21,03	18,73	2023	8,94	10,56	-2,44	9,66
5-Anni Ann.ti	6,25	14,85	11,16	2022	-13,19	-14,68	-2,21	-2,56
10-Anni Ann.ti	10,76	14,84	12,81	2021	2,65	13,02	2,60	7,32
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo			
Giant	30,67			
Large	33,86			
Medium	32,89			
Small	2,58			
Micro	0,00			



62

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,39
Microsoft Corp		4,98
Amazon.com Inc	~	4,92
Broadcom Inc		3,94
Intuitive Surgical Inc	•	3,89
Hilton Worldwide Holdings Inc	A	3,80
Alphabet Inc Class C		3,79
Netflix Inc		3,67
Uber Technologies Inc		3,55
Meta Platforms Inc Class A		3,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,43
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	33
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	20,16
Aterie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	10,55
🚅 Finanza	7,50
	2,12
₩ Sensibile	65,61
Telecomunicazioni	12,99
	-
🜣 Beni Industriali	11,46
Tecnologia	41,15
→ Difensivo	14,23
📜 Beni Difensivi	3,41
Salute	10,82
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0.00

Brown Adv (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (MIn)	5,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
=	(26/11/2025)		Investimento Min. Successivo	2.500.000 EUR
=	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,84%
20/09/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,86%
=	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
02/11/2009	Inc/Acc	Acc		
	20/09/2010	- (26/11/2025) - Domicilio 20/09/2010 Valuta del Fondo UCITS	- (26/11/2025) - Domicilio IRLANDA 20/09/2010 Valuta del Fondo EUR - UCITS Si	- (26/11/2025) Investimento Min. Successivo - Domicilio IRLANDA T.E.R. 20/09/2010 Valuta del Fondo EUR Spese correnti - UCITS Si Commissione di incentivo

NAV (26/11/2025) EUR 66,20 ISIN IEO0B2NN6670

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completo passibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estrate da di atti el fornodi disponibili i erriferti à date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farme. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Brown Advisory US Equity Growth € B

Patrimonio Netto (MIn)

406,89 USD

(31/10/2025)

