

# Brown Advisory US Smaller Companies Fund Sterling Class B Dis

## Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR  
USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Russell 2000 Growth NR USD

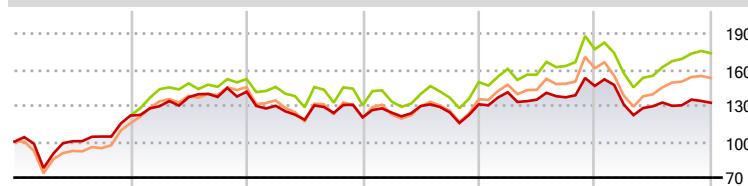
## Morningstar Rating™

★★

### 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 piccole imprese quotate o negoziate su borse valori e mercati degli Stati Uniti e aventi generalmente valori di mercato complessivi uguali o inferiori a USD 5 miliardi al momento dell'investimento iniziale. 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
21,73	16,26	-15,10	9,05	11,69	-9,58
-	24,91	-14,35	14,83	18,26	-1,81
16,93	26,71	-17,44	13,14	19,22	-4,89

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,96	4,41	4,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,56	10,16	8,90	2025	-10,58	-1,13	0,66	1,61
1-Anno	-10,04	-1,07	-3,58	2024	7,67	-4,38	1,47	6,92
3-Anni Ann.ti	2,39	8,48	7,62	2023	3,29	4,48	-4,10	5,37
5-Anni Ann.ti	2,07	7,06	6,45	2022	-8,27	-8,94	4,74	-2,95
10-Anni Ann.ti	9,20	9,62	10,52					

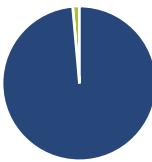
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,82	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	15,27
3Y R-Squared	90,13	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,43	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

### Portafoglio 31/12/2025

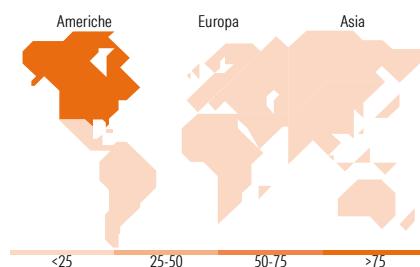


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,59
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,41
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	3,65
Medium	14,28
Small	64,41
Micro	17,65

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	6.731,91



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Establishment Labs Holdings...	+	3,87
CCC Intelligent Solutions...	□	3,66
Waste Connections Inc	⚙️	3,60
Prosperity Bancshares Inc	💳	3,28
HealthEquity Inc	✚	3,10
Oceaneering International Inc	💧	3,07
Dynatrace Inc Ordinary Shares	□	3,04
Bruker Corp	✚	2,58
StandardAero Inc	⚙️	2,39
Bio-Techne Corp	✚	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,89
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		68
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
■ Materie Prime
■ Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
■ Immobiliare
■ Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
■ Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	Brown Adv (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	32,12 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500.000 GBP
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,84%
Data di Partenza	19/06/2015	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/11/2007	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/01/2026)	GBP 26,87	ISIN	IE00B0PVDH59		
Patrimonio Netto (Mln)	518,95 USD				
(31/12/2025)					