

Brown Advisory US Equity Growth € P Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Growth NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,62 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 15,97 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

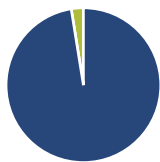
| | Fondo |
|----------------|--------|
| 3-Mesi | -9,14 |
| 6-Mesi | -10,93 |
| 1-Anno | -8,28 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,19 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,57 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,31 |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|--------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -8,28 | 15,14 | -2,01 | -5,51 |
| 2024 | 7,83 | 0,45 | 3,21 | 1,09 |
| 2023 | 9,62 | 9,91 | -6,28 | 13,29 |
| 2022 | -15,78 | -20,77 | -9,66 | 4,42 |

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,47
0,00
2,53
0,00

Style Box Azionaria

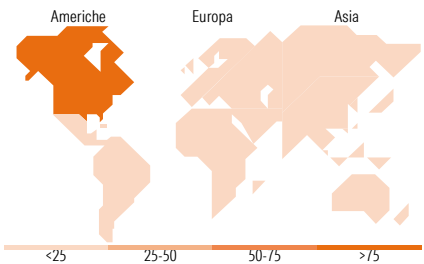


Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 30,52 |
| Large | 33,30 |
| Medium | 33,98 |
| Small | 2,19 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 223.227,46 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | | 4,95 |
| Microsoft Corp | | 4,87 |
| Amazon.com Inc | | 4,86 |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | | 4,44 |
| Broadcom Inc | | 4,33 |
| Intuitive Surgical Inc | | 4,01 |
| Alphabet Inc Class C | | 3,80 |
| Netflix Inc | | 3,50 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 3,49 |
| Intuit Inc | | 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 | 21,96 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,44 |
| Finanza | 8,35 |
| Immobiliare | 2,16 |
| Sensibile | 63,38 |
| Telecomunicazioni | 12,29 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 11,24 |
| Tecnologia | 39,84 |
| Difensivo | 14,67 |
| Beni Difensivi | 3,37 |
| Salute | 11,29 |
| 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 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Brown Adv (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 1,50 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10 EUR |
| Telefono | - | (28/01/2026) | - | Investimento Min. Successivo | 10 EUR |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 2,38% |
| Data di Partenza | 24/10/2011 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,40% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 02/11/2009 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (28/01/2026) | EUR 30,90 | ISIN | IE00B4TVJL59 | | |

Brown Advisory US Equity Growth € P Hedged

| | |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 374,32 USD |
| (31/12/2025) | |