

# Brown Advisory US Equity Growth \$ P

**Categoria Morningstar™**

Azione USA Large Cap Growth

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

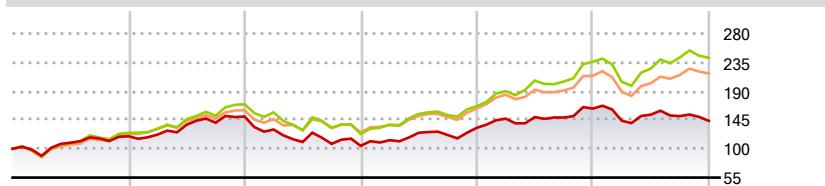
Russell 1000 Growth NR USD

**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**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-11,26	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	15,66
3Y R-Squared	86,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,01	10Y Risk	Med

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

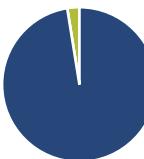
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-10,78	-4,57	-3,61
6-Mesi	-12,16	3,02	2,90
1-Anno	-18,10	0,08	-1,51
3-Anni Ann.ti	7,08	22,56	18,26
5-Anni Ann.ti	3,21	13,68	9,94
10-Anni Ann.ti	9,90	16,42	14,33

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,73	6,68	-1,52	-4,88
2024	10,78	1,65	-0,45	9,44
2023	8,53	10,15	-2,78	9,23
2022	-13,51	-15,02	-2,55	-2,95

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

● Azioni	97,47
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,53
● Altro	0,00

**Netta**

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	30,52
Blend	Large	33,30
Growth	Medium	33,98
	Small	2,19
	Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo
Ave Mkt Cap USD 223.227,46

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

● Ciclico	<b>21,96</b>
■ Materie Prime	-
■ Beni di Consumo Ciclici	11,44
■ Finanza	8,35
■ Immobiliare	2,16
● Sensibile	<b>63,38</b>
■ Telecomunicazioni	12,29
■ Energia	-
■ Beni Industriali	11,24
■ Tecnologia	39,84
● Difensivo	<b>14,67</b>
■ Beni Difensivi	3,37
■ Salute	11,29
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

**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

**Anagrafica**

Società di Gestione	Brown Adv (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,96 USD	Investimento Min. Ingresso	10 USD
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	10 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,34%
Data di Partenza	06/02/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,36%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/11/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	USD 36,71	ISIN	IE00B4M05337		

## Brown Advisory US Equity Growth \$ P

Patrimonio Netto (Mln)

374,32 USD

(31/12/2025)