## **Brown Advisory US Equity Growth \$ P**

### 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

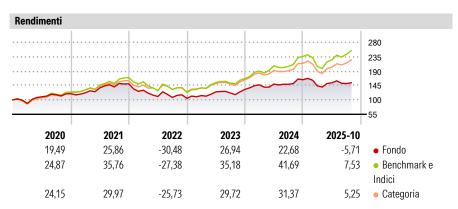
## Morningstar Rating™

 $\star\star$ 

### **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	-9,52	3Y Sharpe Ratio	0,51		
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	16,48		
3Y R-Squared	86,82	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-2,12	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	6,06	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)					

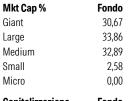


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,31	5,05	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	0,36	12,13	10,82	2025	-11,73	6,68	-1,52	-
1-Anno	-10,99	5,69	3,32	2024	10,78	1,65	-0,45	9,44
3-Anni Ann.ti	9,98	21,03	18,73	2023	8,53	10,15	-2,78	9,23
5-Anni Ann.ti	4,67	14,85	11,16	2022	-13,51	-15,02	-2,55	-2,95
10-Anni Ann.ti	9,12	14,84	12,81	2021	2,29	12,61	2,19	6,93
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

### Portafoglio 31/10/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,39
Microsoft Corp		4,98
Amazon.com Inc	<b>~</b>	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	d	3,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,43
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	33
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

NAV (26/11/2025)

	Fondo
<b>%</b> Ciclico	20,16
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,55
🚅 Finanza	7,50
<u></u> Immobiliare	2,12
₩ Sensibile	65,61
Telecomunicazioni	12,99
<b>∆</b> Energia	-
🜣 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

Anagrafica					
Società di Gestione	Brown Adv (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (MIn)	2,12 USD	Investimento Min. Ingresso	10 USD
Telefono	-	(26/11/2025)		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		

IE00B4M05337

USD 38,52

ISIN

# **Brown Advisory US Equity Growth \$ P**

Patrimonio Netto (MIn)

406.89 [15]

(31/10/2025)

