

# 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™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

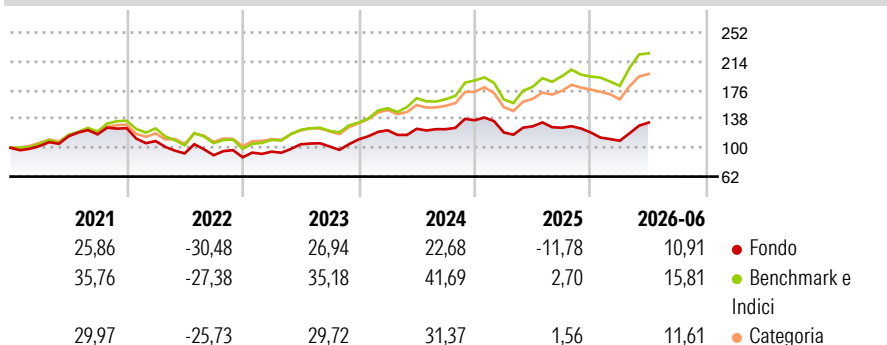
Il Fondo mira a conseguire la crescita del capitale. Circa il 90% del Fondo sarà investito in azioni statunitensi. Il Fondo investe in medie e grandi imprese quotate o negoziate su borse valori e mercati degli Stati Uniti e aventi generalmente valori di mercato complessivi superiori a USD 2 miliardi 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	-9,63	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	16,53
3Y R-Squared	84,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,88	10Y Risk	Med

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

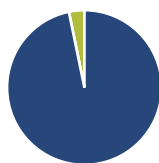
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	23,01	18,42	16,98	2026	-9,11	22,03	-	-
6-Mesi	11,85	10,65	7,58	2025	-11,73	6,68	-1,52	-4,88
1-Anno	5,53	21,36	17,29	2024	10,78	1,65	-0,45	9,44
3-Anni Ann.ti	9,67	21,56	17,24	2023	8,53	10,15	-2,78	9,23
5-Anni Ann.ti	2,95	12,72	8,51	2022	-13,51	-15,02	-2,55	-2,95
10-Anni Ann.ti	11,10	16,83	14,74					

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

### Portafoglio 31/05/2026



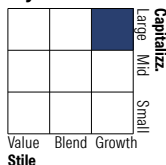
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

96,77  
0,00  
3,23  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

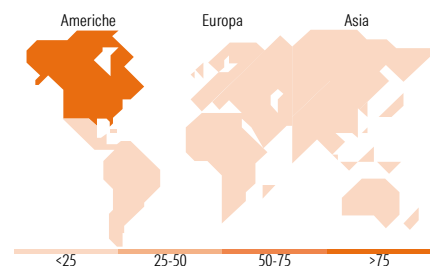
Giant 27,41  
Large 41,87  
Medium 30,71  
Small 0,00  
Micro 0,00

#### Fondo

27,41  
41,87  
30,71  
0,00  
0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 256.711,06



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Palo Alto Networks Inc	ICT	6,06
Marvell Technology Inc	ICT	5,15
Broadcom Inc	ICT	5,14
NVIDIA Corp	ICT	4,92
Alphabet Inc Class C	ICT	4,87
Hilton Worldwide Holdings Inc	Alloggio	4,48
Microsoft Corp	ICT	4,46
Amazon.com Inc	ICT	4,09
Datadog Inc Class A	ICT	3,37
Uber Technologies Inc	ICT	3,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>17,52</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,87
Finanza	6,65
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>68,90</b>
Telecomunicazioni	14,70
Energia	-
Beni Industriali	12,42
Tecnologia	41,78
<b>Difensivo</b>	<b>13,59</b>
Beni Difensivi	3,26
Salute	10,33
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 - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Brown Adv (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,77 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(06/07/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
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 (06/07/2026)	USD 41,48	ISIN	IE00B4M05337		

See disclosures for more details

© 2026 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 completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a 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 farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Brown Advisory US Equity Growth \$ P

Patrimonio Netto (Mln)

285,78 USD

(31/05/2026)