

# 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

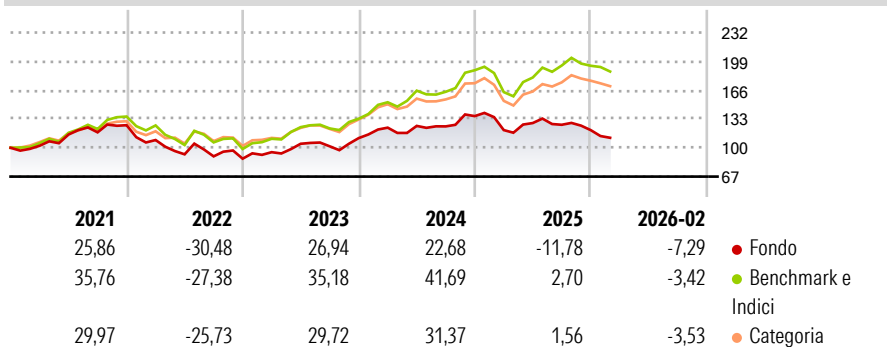
Il Fondo mira a conseguire la crescita del capitale. Circa il 90% del Fondo sarà investito in azioni statunitensi. Il Fondo investe in medie e grandi imprese quotate o negoziate su borse valori e mercati degli Stati Uniti e aventi generalmente valori di mercato complessivi superiori a USD 2 miliardi 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	-11,27	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	15,69
3Y R-Squared	83,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,40	10Y Risk	Med

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

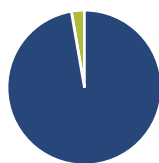
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-9,11	-6,03	-7,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-13,55	-6,49	-6,99	2025	-11,73	6,68	-1,52	-4,88
1-Anno	-9,17	10,35	5,34	2024	10,78	1,65	-0,45	9,44
3-Anni Ann.ti	4,79	18,22	14,29	2023	8,53	10,15	-2,78	9,23
5-Anni Ann.ti	1,33	11,24	7,03	2022	-13,51	-15,02	-2,55	-2,95
10-Anni Ann.ti	8,91	15,07	12,94					

Rendimenti aggiornati al 31/03/2026

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,27  
0,00  
2,73  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

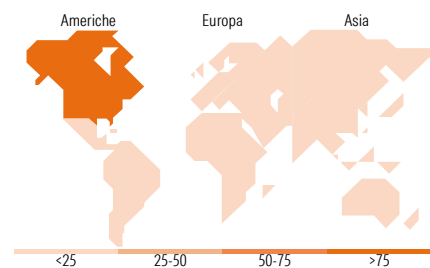
Giant 34,55  
Large 29,56  
Medium 31,28  
Small 4,61  
Micro 0,00

#### Fondo

34,55  
29,56  
31,28  
4,61  
0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 218.067,58



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Hilton Worldwide Holdings Inc	🏨	4,95
NVIDIA Corp	💻	4,78
Broadcom Inc	💻	4,77
Amazon.com Inc	📦	4,76
Alphabet Inc Class C	💻	4,70
Microsoft Corp	💻	4,26
Intuitive Surgical Inc	🏥	4,05
Palo Alto Networks Inc	💻	3,90
Costco Wholesale Corp	🛒	3,87
Netflix Inc	💻	3,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>19,92</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	11,69
Finanza	8,23
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>64,47</b>
Telecomunicazioni	14,95
Energia	-
Beni Industriali	13,27
Tecnologia	36,25
<b>Difensivo</b>	<b>15,61</b>
Beni Difensivi	3,98
Salute	11,63
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)	1,58 USD	Investimento Min. Ingresso	10 USD
Telefono	-	(31/03/2026)		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 (31/03/2026)	USD 33,58	ISIN	IE00B4M05337		

# Brown Advisory US Equity Growth \$ P

Patrimonio Netto (Mln) 292,58 USD

(28/02/2026)