

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

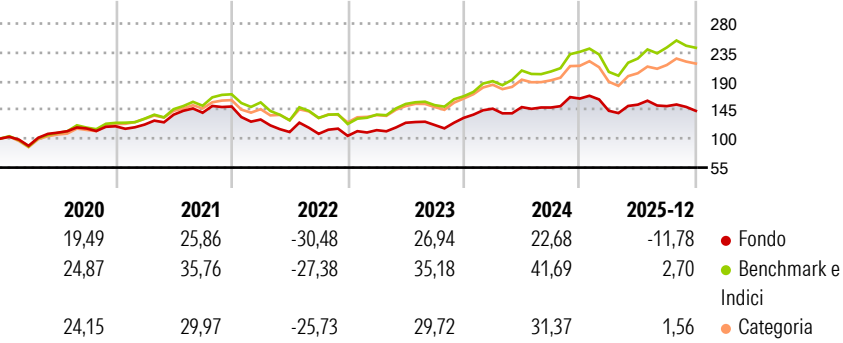
Il Fondo mira a conseguire la crescita del capitale. Circa il 90% del Fondo sarà investito in azioni statunitensi. Il Fondo investe in medie e grandi imprese quotate o negoziate su borse valori e mercati degli Stati Uniti e aventi generalmente valori di mercato complessivi superiori a USD 2 miliardi 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	-11,26	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

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

Rendimenti



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

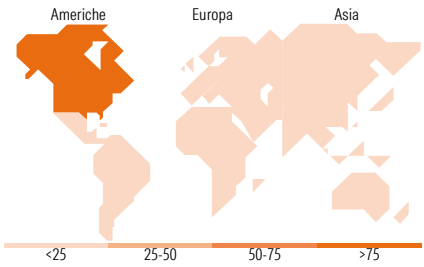
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

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



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	30,52
Capitalizz. Large	Large	33,30
Capitalizz. Mid	Medium	33,98
Capitalizz. Small	Small	2,19
Capitalizz. Small	Micro	0,00
Stile Value	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Stile Blend	Ave Mkt Cap USD	223.227,46
Stile Growth		



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)	1,96 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)	