

Brown Advisory US Small Cap Blend Fund B USD Acc

Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 NR USD

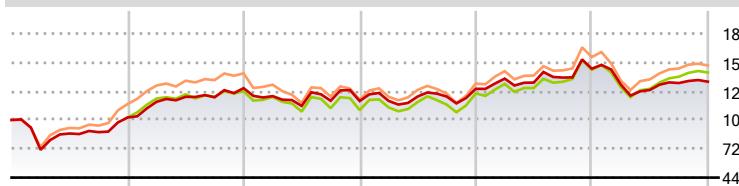
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivi Il Fondo mira a conseguire la crescita del capitale. Politica d'investimento Almeno l'80% del Fondo sarà investito in titoli azionari statunitensi. Il Fondo investe in piccole imprese - sia value che growth - quotate o negoziate su borse valori e mercati degli Stati Uniti e aventi generalmente valori di mercato complessivi uguali o inferiori a USD 5 miliardi al momento dell'investimento iniziale. 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	-3,54	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	15,86
3Y R-Squared	96,37	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,45	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,80	4,41	4,00
6-Mesi	4,41	10,16	8,90
1-Anno	-7,29	-1,07	-3,58
3-Anni Ann.ti	4,39	8,48	7,62
5-Anni Ann.ti	6,40	7,06	6,45
10-Anni Ann.ti	8,55	9,62	10,52

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,23	-4,02	5,25	0,99
2024	7,63	-2,75	3,58	6,13
2023	0,06	3,68	-0,05	6,08
2022	-5,92	-7,72	4,45	-0,23

Portafoglio 31/12/2025

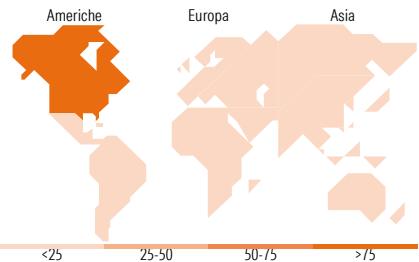


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,65
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	4,35
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Value	Small	Giant	0,00
Blend	Mid	Large	1,79
Growth	Large	Medium	8,60
	Mid	Small	49,37
	Large	Micro	40,25

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 4.220,22



Titoli principali

Nome	Settore	%
Oceaneering International Inc	●	2,60
CCC Intelligent Solutions...	■	1,81
NCR Atleos Corp	□	1,74
Enpro Inc	▢	1,71
Waste Connections Inc	▢	1,69
Cushman & Wakefield Ltd	⌂	1,64
Establishment Labs Holdings...	✚	1,61
Prosperity Bancshares Inc	⌚	1,59
Dynatrace Inc Ordinary Shares	📠	1,50
HealthEquity Inc	✚	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		127
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico 35,84	
Materie Prime	7,12
Beni di Consumo Ciclici	8,50
Finanza	15,28
Immobiliare	4,95
Sensibile 47,76	
Telecomunicazioni	3,69
Energia	4,29
Beni Industriali	18,98
Tecnologia	20,80
Difensivo 16,40	
Beni Difensivi	0,88
Salute	13,42
Servizi di Pubblica Utilità	2,09

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America 98,69	
Stati Uniti	94,59
Canada	2,42
America Latina e Centrale	1,69
Europa 1,31	
Regno Unito	1,31
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Brown Adv (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	9,73 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,93%
Data di Partenza	08/07/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/07/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	USD 28,02	ISIN	IE00BBMT2Q16		
Patrimonio Netto (Mln)	167,14 USD				
(31/12/2025)					