

Brown Advisory US Smaller Companies Fund Dollar Class C Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 Growth NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

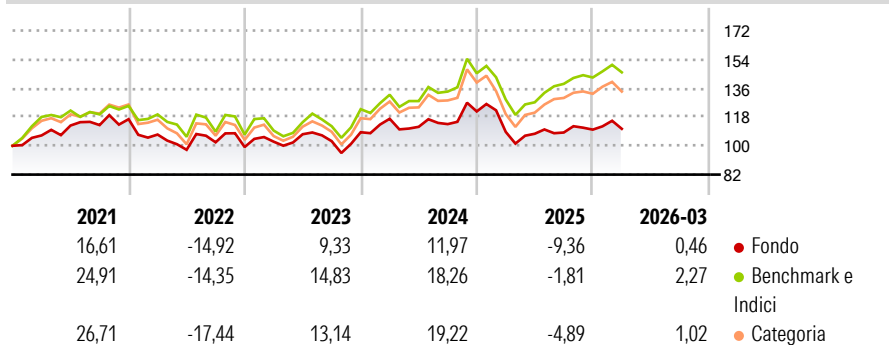
Il Fondo mira a conseguire la crescita del capitale. Circa il 90% del Fondo sarà investito in azioni statunitensi. Il Fondo investe in piccole imprese quotate o negoziate su borse valori e mercati degli Stati Uniti e aventi generalmente valori di mercato complessivi uguali o inferiori a USD 5 miliardi 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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -6,04 | 3Y Sharpe Ratio | 0,05 |
| 3Y Beta | 0,83 | 3Y Std Dev | 15,28 |
| 3Y R-Squared | 91,63 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -1,39 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 5,50 | 10Y Risk | -Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

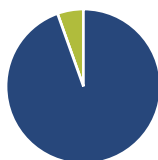
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,40 | 6,27 | 5,86 |
| 6-Mesi | 3,33 | 9,34 | 9,77 |
| 1-Anno | 14,39 | 30,47 | 29,42 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,05 | 13,69 | 12,12 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,07 | 5,47 | 5,04 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,46 | 9,63 | 10,43 |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2026 | 0,46 | - | - | - |
| 2025 | -10,51 | -1,09 | 0,72 | 1,67 |
| 2024 | 7,76 | -4,32 | 1,52 | 6,97 |
| 2023 | 3,38 | 4,54 | -4,04 | 5,43 |
| 2022 | -8,23 | -8,90 | 4,81 | -2,91 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,55
0,00
5,45
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

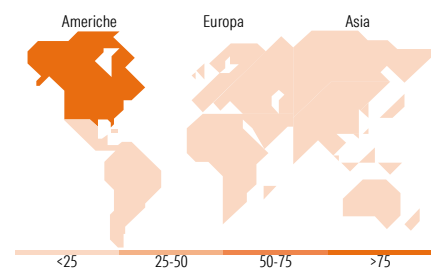
| Fondo | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Large | 3,73 | 0,00 | 0,00 |
| Medium | 11,74 | 0,00 | 0,00 |
| Small | 69,10 | 0,00 | 0,00 |
| Micro | 15,43 | 0,00 | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 6.465,68

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Settore | Valore |
|--------------|-----------------------------|--------|
| 22,95 | Ciclico | |
| 5,83 | Materie Prime | |
| 8,71 | Beni di Consumo Ciclici | |
| 5,26 | Finanza | |
| 3,14 | Immobiliare | |
| 54,34 | Sensibile | |
| - | Telecomunicazioni | |
| 4,48 | Energia | |
| 30,01 | Beni Industriali | |
| 19,86 | Tecnologia | |
| 22,71 | Difensivo | |
| - | Beni Difensivi | |
| 21,66 | Salute | |
| 1,04 | Servizi di Pubblica Utilità | |



Ripartizione Geografica %

| Fondo | Regione | Valore |
|---------------|-------------------------------|--------|
| 100,00 | America | |
| 94,57 | Stati Uniti | |
| 5,43 | 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 | |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------|-------|
| Oceaneering International Inc | Industria | 4,24 |
| Waste Connections Inc | Industria | 3,53 |
| Prosperity Bancshares Inc | Finanza | 3,30 |
| HealthEquity Inc | Salute | 3,22 |
| CCC Intelligent Solutions... | Tecnologia | 2,90 |
| Dynatrace Inc Ordinary Shares | Tecnologia | 2,68 |
| Establishment Labs Holdings... | Salute | 2,67 |
| Bio-Techne Corp | Salute | 2,34 |
| StandardAero Inc | Industria | 2,19 |
| Entegris Inc | Tecnologia | 2,09 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 29,16 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 66 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Brown Adv (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 381,03 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Telefono | - | (30/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | 5.000 USD |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,59% |
| Data di Partenza | 27/03/2013 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,60% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 09/11/2007 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (30/04/2026) | USD 34,35 | ISIN | IE00B5510F71 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 480,76 USD | | | | |

(31/03/2026)