

Brown Advisory US Smaller Companies Fund Dollar Class C Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended

Market NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 Growth NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

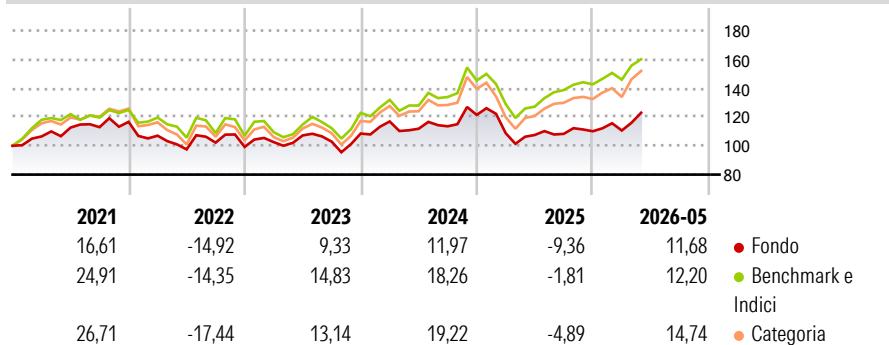
Il Fondo mira a conseguire la crescita del capitale. Circa il 90% del Fondo sarà investito in azioni statunitensi. Il Fondo investe in piccole imprese quotate o negoziate su borse valori e mercati degli Stati Uniti e aventi generalmente valori di mercato complessivi uguali o inferiori a USD 5 miliardi 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	-5,16	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	15,71
3Y R-Squared	90,28	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,91	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,48	11,83	14,65
6-Mesi	13,70	14,21	16,92
1-Anno	16,65	29,89	30,78
3-Anni Ann.ti	5,96	12,96	12,14
5-Anni Ann.ti	2,77	6,33	6,68
10-Anni Ann.ti	9,53	9,76	10,82

Rendimenti aggiornati al 16/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 30/04/2026



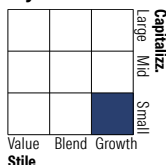
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

93,69
0,00
6,31
0,00

Style Box Azionaria

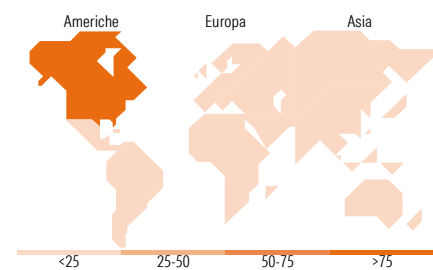


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	3,10
Medium	14,73
Small	62,93
Micro	19,24

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 6.624,51



Titoli principali

Nome	Settore	%
Oceaneering International Inc	Industria	4,33
Prosperity Bancshares Inc	Banca	3,31
Establishment Labs Holdings...	Salute	3,12
HealthEquity Inc	Salute	3,11
Waste Connections Inc	Industria	2,91
CCC Intelligent Solutions...	Tecnologia	2,45
Andersen Group Inc Ordinary...	Industria	2,44
Bio-Techne Corp	Salute	2,39
StandardAero Inc	Industria	2,04
Enpro Inc	Industria	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,61
Materie Prime	6,10
Beni di Consumo Ciclici	9,06
Finanza	5,31
Immobiliare	3,13
Sensibile	52,01
Telecomunicazioni	-
Energia	4,62
Beni Industriali	28,50
Tecnologia	18,89
Difensivo	24,38
Beni Difensivi	-
Salute	23,09
Servizi di Pubblica Utilità	1,29

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	95,30
Canada	4,70
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)	400,68 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(15/06/2026)		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 (16/06/2026)	USD 36,69	ISIN	IE00B5510F71		
Patrimonio Netto (Mln)	506,02 USD				

(30/04/2026)

[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.