

Brown Advisory US Smaller Companies Fund Dollar Class C Acc

Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 Growth NR USD

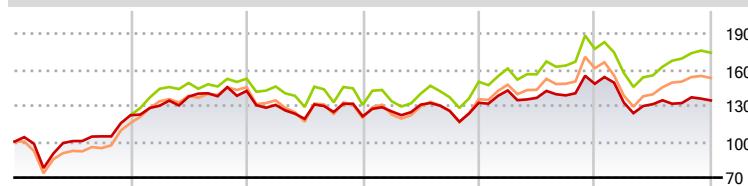
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
21,98	16,61	-14,92	9,33	11,97	-9,36
-	24,91	-14,35	14,83	18,26	-1,81
16,93	26,71	-17,44	13,14	19,22	-4,89

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,57	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	15,28
3Y R-Squared	90,10	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,43	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

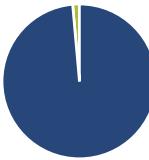
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,99	4,41
6-Mesi	1,71	10,16
1-Anno	-9,84	-1,07
3-Anni Ann.ti	2,64	8,48
5-Anni Ann.ti	2,32	7,06
10-Anni Ann.ti	9,42	9,62

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
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 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,59
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,41
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 6.731,91



Titoli principali

Nome	Settore	%
Establishment Labs Holdings...	+	3,87
CCC Intelligent Solutions...	+	3,66
Waste Connections Inc	⚙️	3,60
Prosperity Bancshares Inc	💳	3,28
HealthEquity Inc	+	3,10
Oceaneering International Inc	🔥	3,07
Dynatrace Inc Ordinary Shares	💻	3,04
Bruker Corp	+	2,58
StandardAero Inc	⚙️	2,39
Bio-Techne Corp	+	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,89
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		68
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Brown Adv (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	401,41 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(29/01/2026)		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	0,59%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/11/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	USD 33,93	ISIN	IE00B5510F71		
Patrimonio Netto (Mln)	518,95 USD				
(31/12/2025)					