# **Brown Advisory US Small Cap Blend Fund Dollar Class B Shares**

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR

#### **Benchmark Dichiarato**

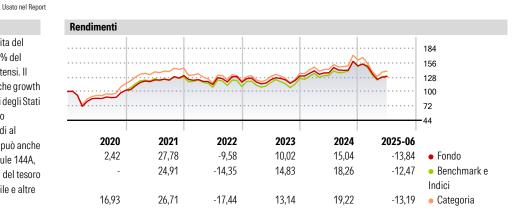
Russell 2000 NR USD

Morningstar Rating™

### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Obiettivi II 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.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-1,34	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	18,66
3Y R-Squared	96,99	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,83	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,75	-0,64	-0,33	Trimestrali %				
6-Mesi	-13,33	-11,23	-12,95	2025	-10,22	-4,03	-	-
1-Anno	-3,81	2,25	-2,27	2024	7,63	-2,78	3,62	6,11
3-Anni Ann.ti	3,89	6,41	5,71	2023	0,10	3,71	-0,13	6,13
5-Anni Ann.ti	8,55	10,40	9,29	2022	-5,94	-7,70	4,37	-0,21
10-Anni Ann.ti	1,62	6,60	7,21	2021	14,87	4,10	-0,36	7,25
Rendimenti aggiornati al 01/07/2	025							

### Portafoglio 31/05/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	2,23
Medium	12,67
Small	49,28
Micro	35,83
Capitalizzazione	Fondo

Capitalizzazione	Fondo
media di mercato	
Ave Mkt Cap USD	4.189,37

Americhe	5	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Waste Connections Inc	₽	2,12
Bright Horizons Family	<b>~</b>	1,96
Oceaneering International Inc	•	1,91
Talen Energy Corp Ordinary	•	1,76
HealthEquity Inc	•	1,76
Enpro Inc	≎	1,65
Dynatrace Inc Ordinary Shares		1,64
CCC Intelligent Solutions		1,60
Curtiss-Wright Corp	<b>‡</b>	1,41
Prosperity Bancshares Inc	<b>P</b>	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,20
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	131
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	36,55
🚣 Materie Prime	5,30
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,19
🚅 Finanza	16,49
☐ Immobiliare	3,57
₩ Sensibile	46,01
Telecomunicazioni	4,75
<b>Tenergia</b>	4,63
Beni Industriali	20,60
Tecnologia	16,02
→ Difensivo	17,44
📜 Beni Difensivi	2,06
■ Salute	12,51
Servizi di Pubblica Utilità	2,87

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,15
Stati Uniti	94,87
Canada	2,52
America Latina e Centrale	0,75
Europa	1,85
Regno Unito	1,85
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

(31/05/2025)

Società di Gestione Telefono	Brown Adv (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (MIn)	0,03 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA
Data di Partenza	06/08/2014	Valuta del Fondo	USD
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	08/07/2013	Inc/Acc	Inc
NAV (01/07/2025)	USD 13,99	ISIN	IE00BMJJTV52
Patrimonio Netto (MIn)	168,41 USD		

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,99%
Spese correnti	0,93%
Commissione di incentivo	-