

# 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

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Russell 2000 NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

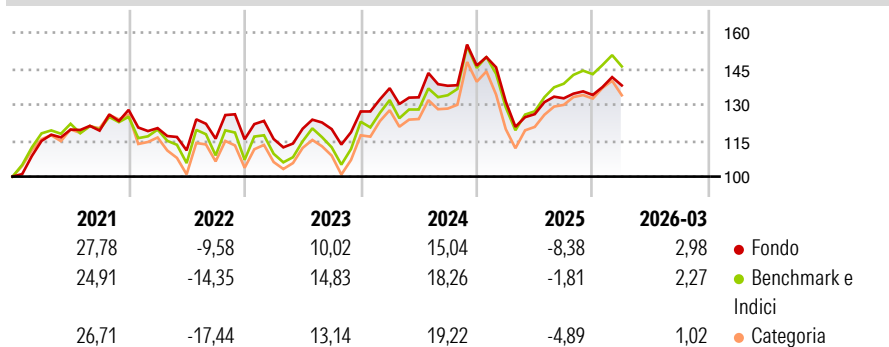
Obiettivi Il Fondo mira a conseguire la crescita del capitale. Politica d'investimento Almeno l'80% del Fondo sarà investito in titoli azionari statunitensi. Il Fondo investe in piccole imprese - sia value che growth - quotate o negoziate su borse valori e mercati degli Stati Uniti e aventi generalmente 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,85	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	15,30
3Y R-Squared	96,47	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,01	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,51	6,27	5,86	2026	2,98	-	-	-
6-Mesi	8,68	9,34	9,77	2025	-10,22	-4,03	5,24	1,05
1-Anno	21,11	30,47	29,42	2024	7,63	-2,78	3,62	6,11
3-Anni Ann.ti	9,23	13,69	12,12	2023	0,10	3,71	-0,13	6,13
5-Anni Ann.ti	4,48	5,47	5,04	2022	-5,94	-7,70	4,37	-0,21
10-Anni Ann.ti	3,82	9,63	10,43					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	92,94
Obbligazioni	0,00
Liquidità	7,06
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

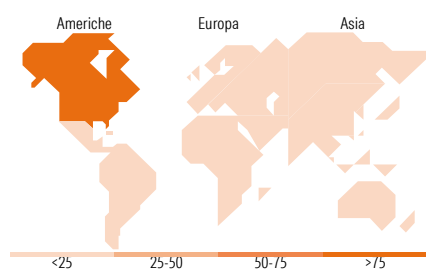
			Capitaliz.
			Large Mid
			Small
Value	Blend	Growth	Stile

#### Mkt Cap %

Fondo	0,00
Giant	1,89
Large	6,95
Medium	51,65
Small	39,51
Micro	

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	4.154,48
-------	----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Oceaneering International Inc		3,63
Waste Connections Inc		1,74
BrightSpring Health Services...		1,74
Enpro Inc		1,70
HealthEquity Inc		1,59
Ingevity Corp		1,55
Prosperity Bancshares Inc		1,54
Talen Energy Corp Ordinary...		1,49
CCC Intelligent Solutions...		1,43
Ecovyst Inc		1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		121
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,60</b>
Materie Prime	7,77
Beni di Consumo Ciclici	8,90
Finanza	14,87
Immobiliare	5,07
<b>Sensibile</b>	<b>44,07</b>
Telecomunicazioni	2,42
Energia	5,25
Beni Industriali	19,87
Tecnologia	16,52
<b>Difensivo</b>	<b>19,33</b>
Beni Difensivi	1,02
Salute	15,97
Servizi di Pubblica Utilità	2,34

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,44</b>
Stati Uniti	96,70
Canada	2,73
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,56</b>
Regno Unito	0,56
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	0,04 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	-	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/08/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/07/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/04/2026)	USD 15,88	ISIN	IE00BMJITV52		
Patrimonio Netto (Mln)	163,09 USD				

(31/03/2026)