

Brown Advisory US Small Cap Blend Fund Dollar Class B Shares

Categoria Morningstar™

Azione 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

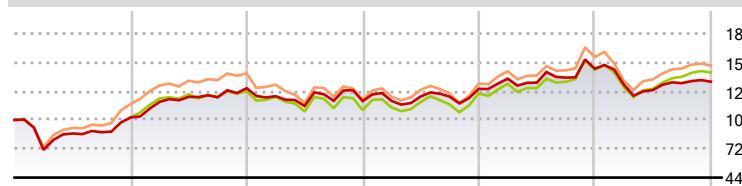
Obiettivi Il Fondo mira a conseguire la crescita del capitale. Politica d'investimento Almeno l'80% del Fondo sarà investito in titoli azionari statunitensi. Il Fondo investe in piccole imprese - sia value che growth - quotate o negoziate su borse valori e mercati degli Stati Uniti e aventi generalmente 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	-3,52	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	15,86
3Y R-Squared	96,32	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,45	10Y Risk	-

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
2,42	27,78	-9,58	10,02	15,04	-8,38
-	24,91	-14,35	14,83	18,26	-1,81
16,93	26,71	-17,44	13,14	19,22	-4,89

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,87	4,41	4,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,48	10,16	8,90	2025	-10,22	-4,03	5,24	1,05
1-Anno	-7,21	-1,07	-3,58	2024	7,63	-2,78	3,62	6,11
3-Anni Ann.ti	4,39	8,48	7,62	2023	0,10	3,71	-0,13	6,13
5-Anni Ann.ti	6,41	7,06	6,45	2022	-5,94	-7,70	4,37	-0,21
10-Anni Ann.ti	3,44	9,62	10,52					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

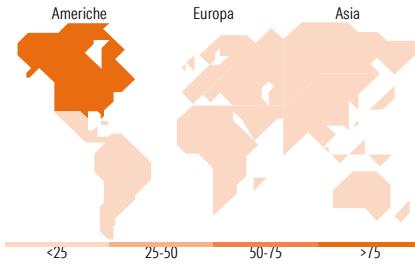
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,65
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	4,35
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
	Small	Giant	0,00
	Mid	Large	1,79
Value		Medium	8,60
Blend		Small	49,37
Growth		Micro	40,25
Style			

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	4.220,22



Titoli principali

Nome	Settore	%
Oceaneering International Inc	●	2,60
CCC Intelligent Solutions...	■	1,81
NCR Atleos Corp	■	1,74
Enpro Inc	⚙	1,71
Waste Connections Inc	⚙	1,69
Cushman & Wakefield Ltd	⌂	1,64
Establishment Labs Holdings...	✚	1,61
Prosperity Bancshares Inc	⌚	1,59
Dynatrace Inc Ordinary Shares	💻	1,50
HealthEquity Inc	✚	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		127
Numero 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
■ Europa
▲ Asia
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Brown Adv (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Data di Partenza	06/08/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore		UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	08/07/2013	Inc/Acc	Inc	
NAV (29/01/2026)	USD 15,23	ISIN	IE00BMJTV52	
Patrimonio Netto (Mln)	167,14 USD			
(31/12/2025)				