

Brown Advisory US Small Cap Blend Fund Dollar Class B GBP Inc

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

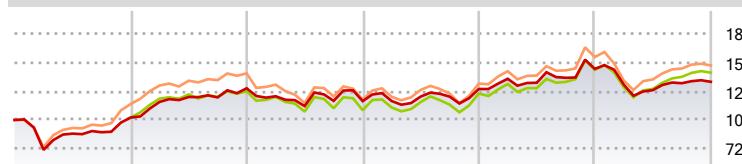
Obiettivi Il Fondo mira a conseguire la crescita del capitale. Politica d'investimento Almeno l'80% del Fondo sarà investito in titoli azionari statunitensi. Il Fondo investe in piccole imprese - sia value che growth - quotate o negoziate su borse valori e mercati degli Stati Uniti e aventi generalmente 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	-3,54	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	15,84
3Y R-Squared	96,36	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,17	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
2,33	27,80	-9,55	9,97	15,05	-8,40
-	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	2,85	4,41	4,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,48	10,16	8,90	2025	-10,24	-4,00	5,25	0,99
1-Anno	-7,25	-1,07	-3,58	2024	7,65	-2,76	3,56	6,14
3-Anni Ann.ti	4,40	8,48	7,62	2023	0,10	3,67	-0,10	6,08
5-Anni Ann.ti	6,40	7,06	6,45	2022	-5,92	-7,77	4,47	-0,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 29/01/2026				

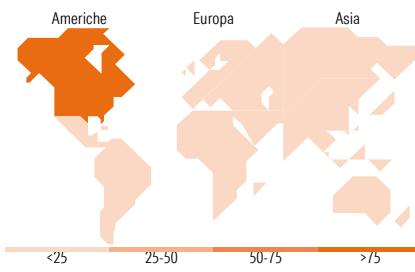
Portafoglio 31/12/2025



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	Value	Medium	8,60
Blend	Blend	Small	49,37
Growth	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	35,84
■ Materie Prime	7,12
▢ Beni di Consumo Ciclici	8,50
⌚ Finanza	15,28
⌂ Immobiliare	4,95
▢ Sensibile	47,76
髢 Telecomunicazioni	3,69
💧 Energia	4,29
⚙ Beni Industriali	18,98
📠 Tecnologia	20,80
➡ Difensivo	16,40
📦 Beni Difensivi	0,88
✚ Salute	13,42
⌚ Servizi di Pubblica Utilità	2,09

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	98,69
Stati Uniti	94,59
Canada	2,42
America Latina e Centrale	1,69
Europa	1,31
Regno Unito	1,31
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Brown Adv (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,33 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500.000 GBP
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/11/2016	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/07/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/01/2026)	GBP 18,58	ISIN	IE00BMJTX76		
Patrimonio Netto (Mln)	167,14 USD				
(31/12/2025)					