

Brown Advisory US Small Cap Blend Fund Sterling Class B Acc Shares

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended

Market NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

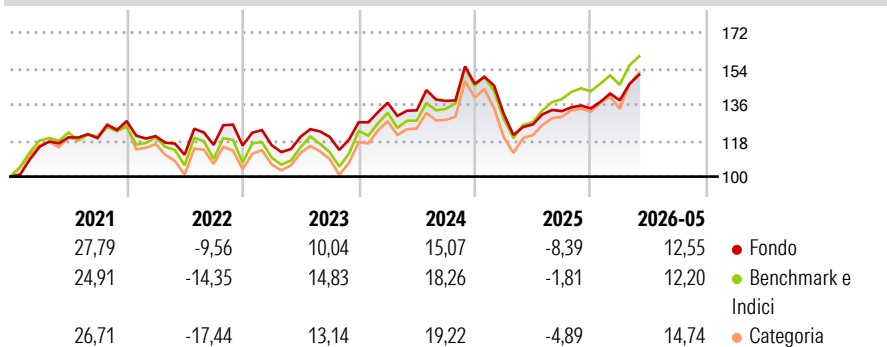
Obiettivi Il Fondo mira a conseguire la crescita del capitale. Politica d'investimento Almeno l'80% del Fondo sarà investito in titoli azionari statunitensi. Il Fondo investe in piccole imprese - sia value che growth - quotate o negoziate su borse valori e mercati degli Stati Uniti e aventi generalmente 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	-2,21	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	15,53
3Y R-Squared	96,58	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,00	10Y Risk	-

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

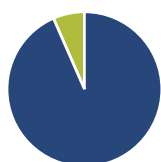
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,78	13,19	14,43	2026	3,01	-	-	-
6-Mesi	14,61	13,05	14,66	2025	-10,23	-4,05	5,30	1,01
1-Anno	23,12	29,56	29,46	2024	7,66	-2,79	3,55	6,17
3-Anni Ann.ti	9,20	12,74	11,77	2023	0,10	3,69	-0,09	6,12
5-Anni Ann.ti	5,49	6,16	6,43	2022	-5,92	-7,74	4,44	-0,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



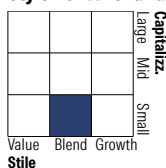
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

93,43
0,00
6,57
0,00

Style Box Azionaria



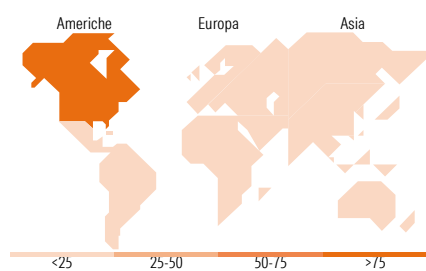
Stile

Mkt Cap %

Fondo
Giant 0,00
Large 1,56
Medium 8,57
Small 46,79
Micro 43,08

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.305,22



Titoli principali

Nome	Settore	%
Oceaneering International Inc	Industria	3,56
BrightSpring Health Services...	Sanità	1,82
Talen Energy Corp Ordinary...	Energia	1,66
Prosperity Bancshares Inc	Banca	1,55
Establishment Labs Holdings...	Sanità	1,55
HealthEquity Inc	Sanità	1,54
Ingevity Corp	Sanità	1,50
Waste Connections Inc	Industria	1,45
Lantheus Holdings Inc	Sanità	1,36
Cushman & Wakefield Ltd	Immobiliare	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		125
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,90
Materie Prime	7,73
Beni di Consumo Ciclici	8,71
Finanza	14,52
Immobiliare	4,94
Sensibile	42,74
Telecomunicazioni	2,45
Energia	5,07
Beni Industriali	18,99
Tecnologia	16,22
Difensivo	21,36
Beni Difensivi	0,95
Salute	17,99
Servizi di Pubblica Utilità	2,42

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,75
Stati Uniti	97,40
Canada	2,35
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,25
Regno Unito	0,25
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

Società di Gestione	Brown Adv (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	11,12 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
Telefono	-	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500.000 GBP
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,93%
Data di Partenza	09/01/2017	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/07/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/06/2026)	GBP 19,80	ISIN	IE00BBMT2S30		
Patrimonio Netto (Mln)	167,94 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.