

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

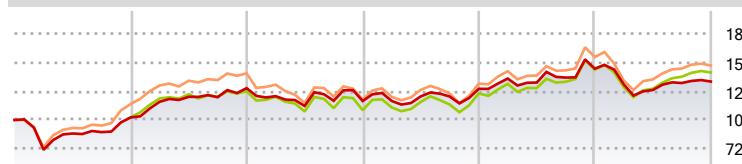
Obiettivo Il Fondo mira a conseguire la crescita del capitale. Politica d'investimento Almeno l'80% del Fondo sarà investito in titoli azionari statunitensi. Il Fondo investe in piccole imprese - sia value che growth - quotate o negoziate su borse valori e mercati degli Stati Uniti e a venti generalmente 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	15,88
3Y R-Squared	96,34	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,43	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
2,43	27,79	-9,56	10,04	15,07	-8,39
-	24,91	-14,35	14,83	18,26	-1,81
16,93	26,71	-17,44	13,14	19,22	-4,89

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
Value	Giant	2,80	2026	-	-	-	-
Blend	Large	4,43	2025	-10,23	-4,05	5,30	1,01
Growth	Medium	-7,26	2024	7,66	-2,79	3,55	6,17
	Small	4,39	2023	0,10	3,69	-0,09	6,12
	Micro	6,40	2022	-5,92	-7,74	4,44	-0,23
	Style	-	Rendimenti aggiornati al 29/01/2026				

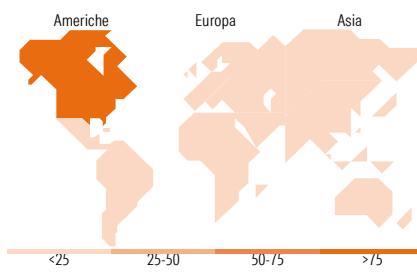
### Portafoglio 31/12/2025



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



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
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	Brown Adv (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	10,63 GBP	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Data di Partenza	09/01/2017	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	08/07/2013	Inc/Acc	Acc	-
NAV (29/01/2026)	GBP 17,61	ISIN	IE00BBMT2S30	-
Patrimonio Netto (Mln)	167,14 USD			
(31/12/2025)				