

Brown Advisory Global Leaders Fund Dollar Class A Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI ACWI NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

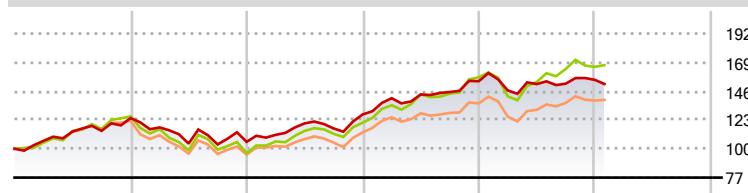
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Fund is to achieve capital appreciation by investing primarily in global equities. Under normal circumstances, the Fund aims to achieve its investment objective by investing at least 80% of its net assets in global equity securities. The Fund also will, under normal market conditions: (1) invest at least 40% of its net assets outside the United States (including Emerging Market Countries) which may be reduced to 30% if market conditions are not favourable, and (2) hold securities of issuers located in at least three countries.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
24,51	-15,23	20,75	20,79	0,73	-2,17	Fondo
25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	0,84	Benchmark e Indici
22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	0,39	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,07	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	10,32
3Y R-Squared	81,02	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,58	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-2,95	-0,10	-1,20
6-Mesi	-1,38	3,29	1,36
1-Anno	-6,37	0,92	-4,65
3-Anni Ann.ti	9,88	16,24	8,87
5-Anni Ann.ti	6,84	8,78	4,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Fondo

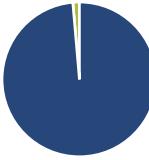
Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

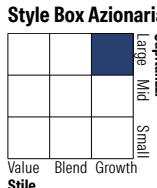
Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	-4,75	3,44	0,25	2,00
2024	10,16	2,13	1,34	5,94
2023	5,28	8,28	-3,38	9,63
2022	-5,99	-11,05	-0,61	1,98

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,63
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,37
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	53,19
Large	25,27
Medium	21,53
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Americhe	53,22
Europa	35,10
Asia	11,68

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	7,67
Alphabet Inc Class C	IT	6,51
Deutsche Boerse AG	IT	5,07
Visa Inc Class A	IT	4,73
London Stock Exchange Group...	IT	4,63
ASML Holding NV ADR	IT	4,29
Roche Holding AG	IT	4,15
Mastercard Inc Class A	IT	4,12
Unilever PLC	IT	3,71
Taiwan Semiconductor...	IT	3,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,40
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		31
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	37,39
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	4,30
Finanza	33,09
Immobiliare	-
Sensibile	49,61
Telecomunicazioni	8,15
Energia	-
Beni Industriali	20,84
Tecnologia	20,62
Difensivo	13,00
Beni Difensivi	3,76
Salute	9,24
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
America	53,22
Stati Uniti	50,46
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,76
Europa	35,10
Regno Unito	14,01
Europa Occidentale - Euro	14,05
Europa Occidentale - Non Euro	7,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,68
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,10
Asia - Emergenti	4,58

Anagrafica

Società di Gestione	Brown Adv (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	27,49 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,59%
Data di Partenza	18/12/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/02/2026)	USD 17,29	ISIN	IE00BVVHP456		
Patrimonio Netto (Mln)	4.657,73 GBP				

(31/01/2026)

© 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 produttori; (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.