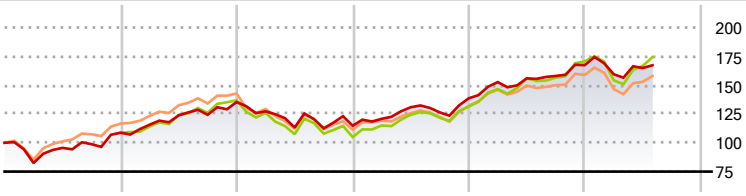
Brown Advisory Global Leaders Fund Dollar Class A Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
8,74	24,51	-15,23	20,75	20,79	-0,06	Fondo
-	25,87	-23,32	25,23	29,91	2,11	Benchmark e Indici
17,10	22,14	-22,48	18,79	20,73	-0,68	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,38	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	12,62
3Y R-Squared	89,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,32	10Y Risk	-

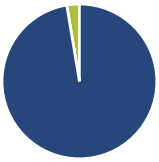
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,90	10,95	8,27
6-Mesi	-4,10	-2,91	-6,51
1-Anno	7,61	11,98	4,69
3-Anni Ann.ti	10,06	12,25	7,35
5-Anni Ann.ti	12,13	11,94	8,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

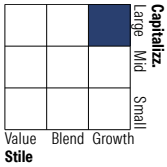
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,75	3,44	-	-
2024	10,16	2,13	1,34	5,94
2023	5,28	8,28	-3,38	9,63
2022	-5,99	-11,05	-0,61	1,98
2021	6,37	6,97	0,46	8,92

Portafoglio 30/06/2025



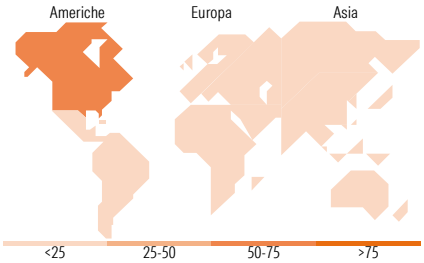
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,37
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,63
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,01
Large	27,18
Medium	18,73
Small	2,08
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	160.503,42



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		9,33
London Stock Exchange Group...		4,90
Deutsche Boerse AG		4,59
Visa Inc Class A		4,32
Unilever PLC		3,82
Mastercard Inc Class A		3,78
Intuit Inc		3,75
Safran SA		3,31
Alphabet Inc Class C		3,26
HDFC Bank Ltd		3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**39,63**
Materie Prime	1,49
Beni di Consumo Ciclici	4,60
Finanza	33,54
Immobiliare	-
Sensibile	**48,15**
Telecomunicazioni	5,50
Energia	-
Beni Industriali	19,37
Tecnologia	23,28
Difensivo	**12,22**
Beni Difensivi	3,93
Salute	8,30
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**55,94**
Stati Uniti	53,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,84
Europa	**33,60**
Regno Unito	13,20
Europa Occidentale - Euro	14,96
Europa Occidentale - Non Euro	5,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**10,46**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,36
Asia - Emergente	5,10

Anagrafica

Società di Gestione	Brown Adv (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	18/12/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/05/2015
NAV (31/07/2025)	USD 17,21
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	4.303,79 USD

Patrimonio Classe (Mln) (31/07/2025)	14,80 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BVVHP456

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,60%
Spese correnti	1,59%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR