

Brown Advisory US Sustainable Growth Fund EUR Class SI Acc Shares

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad
Growth NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Growth NR USD

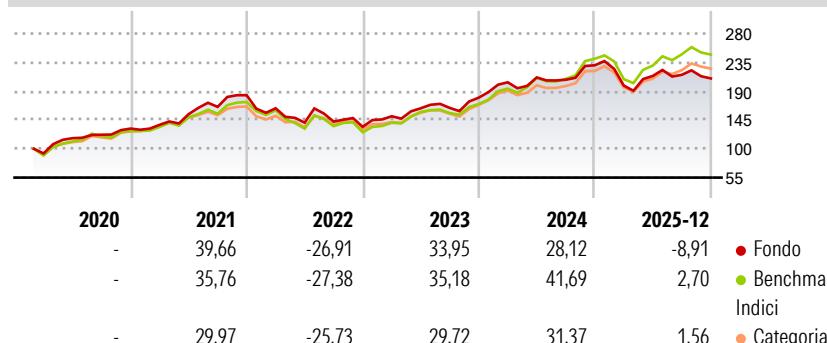
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Fund is to achieve capital appreciation by investing primarily in U.S. equities. The Fund aims to achieve its investment objective by investing at least 80% of its net assets in equity securities of U.S. companies that the Investment Manager considers have sound fundamentals and business models which are sustainable over the long-term. The Fund invests primarily in the securities of medium and large capitalisation companies that the Investment Manager considers (1) have prospects for above average earnings growth in the future, and (2) effectively implement sustainable business strategies that drive earnings growth.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,07	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	16,49
3Y R-Squared	94,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,84	10Y Risk	-

Basato su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

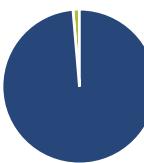
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,05	-4,57	-3,61
6-Mesi	-9,05	3,02	2,90
1-Anno	-15,13	0,08	-1,51
3-Anni Ann.ti	11,81	22,56	18,26
5-Anni Ann.ti	9,05	13,68	9,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-13,73	7,53	0,85	-2,63
2024	13,37	3,73	-1,72	10,86
2023	12,33	8,27	0,35	9,76
2022	-11,11	-13,75	1,13	-5,73

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	98,65
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,35
● Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	38,88
Blend	Mid	Large	31,86
Growth	Small	Medium	27,62
		Small	1,64
		Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 283.780,49

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	8,99
NVIDIA Corp	IT	8,64
Amazon.com Inc	E-commerce	7,13
Visa Inc Class A	Finance	4,30
Taiwan Semiconductor...	IT	4,25
Intuit Inc	IT	3,68
Broadcom Inc	IT	3,45
Charles Schwab Corp	Finance	3,28
KKR & Co Inc Ordinary Shares	Finance	3,16
Arthur J. Gallagher & Co	Finance	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico 29,83
■ Materie Prime 2,10
■ Beni di Consumo Ciclici 9,35
■ Finanza 18,38
■ Immobiliare -
■ Sensibile 62,27
■ Telecomunicazioni 2,70
■ Energia -
■ Beni Industriali 10,45
■ Tecnologia 49,13
■ Difensivo 7,90
■ Beni Difensivi -
■ Salute 7,90
■ Servizi di Pubblica Utilità -

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America 95,69
■ Stati Uniti 94,06
■ Canada 1,63
■ America Latina e Centrale 0,00
■ Europa 0,00
■ Regno Unito 0,00
■ Europa Occidentale - Euro 0,00
■ Europa Occidentale - Non Euro 0,00
■ Europa dell'Est 0,00
■ Africa 0,00
■ Medio Oriente 0,00
■ Asia 4,31
■ Giappone 0,00
■ Australasia 0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati 4,31
■ Asia - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Brown Adv (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	40,16 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R. 0,69%
Data di Partenza	13/02/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti 0,69%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	03/04/2017	Inc/Acc	Acc	-
NAV (28/01/2026)	EUR 17,89	ISIN	IE00BKVBIG08	-

Brown Advisory US Sustainable Growth Fund EUR Class SI Acc Shares

Patrimonio Netto (Mln)

3.353,72 USD

(31/12/2025)