# **Brown Advisory US Sustainable Growth Fund EUR Class SI Acc Shares**

# Categoria Morningstar™

Azionari 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™

 $\star\star\star$ 

# **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.

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-6,05	3Y Sharpe Ratio	0,74	
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	17,24	
3Y R-Squared	93,58	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,85	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	4,21	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)				

Rendimenti 235 190 145 100 2020 2021 2022 2023 2025-10 2024 39,66 -26,91 33,95 28,12 -3,44 Fondo Benchmark e 35,76 -27,38 35,18 41,69 7,53 Indici 29,97 -25,73 29,72 31,37 5,25 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	
3-Mesi	-0,90	5,05	4,11	Trimestrali %	
6-Mesi	3,31	12,13	10,82	2025	
1-Anno	-8,19	5,69	3,32	2024	
3-Anni Ann.ti	14,11	21,03	18,73	2023	
5-Anni Ann.ti	10,66	14,85	11,16	2022	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	
Rendimenti aggiornati al 26/11/202	25				

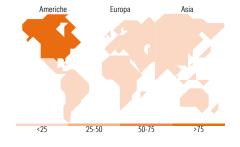
# Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,23
Large	33,33
Medium	29,44
Small	0,00
Micro	0,00
A	F





Q1

-13,73

13.37

12,33

4,48 12,13

-11,11 -13,75

Q2

7,53

3,73

8,27

Q3

0,85

-1,72

0,35

1,13 -5,73

7,36 11,03

Q4

10,86

9,76

%
9,11
9,06
7,27
4,02
3,86
3,81
3,05
2,89
2,83
2,80
48,69
35
0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b><sup>1</sup></b> Ciclico	29,03
📤 Materie Prime	1,97
🖴 Beni di Consumo Ciclici	10,63
🚅 Finanza	16,43
★ Immobiliare	-
<b>₩</b> Sensibile	63,60
Telecomunicazioni	3,16
	-
🐯 Beni Industriali	9,44
Tecnologia	51,00
→ Difensivo	7,37
📜 Beni Difensivi	-
<b>ご</b> Salute	7,37
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	96,14
Stati Uniti	94,56
Canada	1,57
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	3,86
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,86
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Brown Adv (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (MIn)	63,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(26/11/2025)		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 (26/11/2025)	EUR 18,72	ISIN	IE00BKVBJG08		

# **Brown Advisory US Sustainable Growth Fund EUR Class SI Acc Shares**

Patrimonio Netto (MIn)

4.092,26 USD

(31/10/2025)

