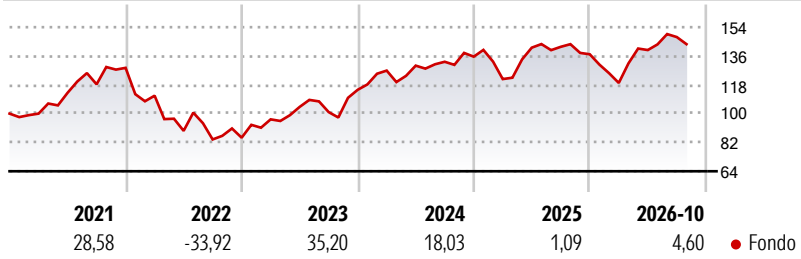
# Brown Advisory US Sustainable Growth Fund EUR Class SI Acc Shares Hedged

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Altri Settori | Not Categorized<br>Usato nel Report | Russell 1000 Growth NR USD | Senza 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




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,58 | -33,92 | 35,20 | 18,03 | 1,09 | 4,60 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

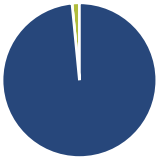
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,70 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 16,49 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -8,13 |
| 6-Mesi | 0,97 |
| 1-Anno | 2,86 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,93 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,21 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

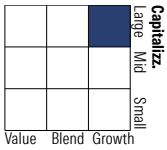
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -13,07 | 17,25 | 5,80 | - |
| 2025 | -10,34 | 16,14 | 0,39 | -3,30 |
| 2024 | 10,44 | 2,46 | 1,86 | 2,41 |
| 2023 | 13,47 | 8,08 | -3,14 | 13,81 |
| 2022 | -13,51 | -19,75 | -6,02 | 1,30 |

## Portafoglio 30/09/2026



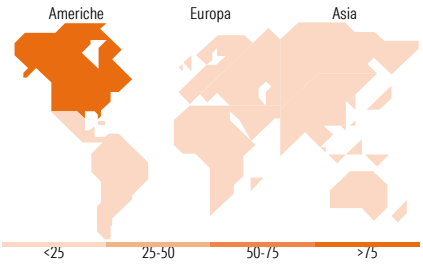
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,46 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,54 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 39,91 |
| Large | 34,79 |
| Medium | 25,30 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 404.374,41 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | | 9,02 |
| Microsoft Corp | | 6,28 |
| Amazon.com Inc | | 6,05 |
| Taiwan Semiconductor... | | 5,68 |
| Visa Inc Class A | | 4,75 |
| Broadcom Inc | | 4,27 |
| Alphabet Inc Class C | | 4,15 |
| Marvell Technology Inc | | 3,87 |
| Snowflake Inc Ordinary Shares | | 3,00 |
| Arista Networks Inc | | 3,00 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 50,08 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 33 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **23,35** |
| Materie Prime | 1,84 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,57 |
| Finanza | 12,94 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **66,25** |
| Telecomunicazioni | 7,19 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 8,15 |
| Tecnologia | 50,91 |
| **Difensivo** | **10,40** |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 10,40 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **94,23** |
| Stati Uniti | 91,71 |
| Canada | 2,53 |
| 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** | **5,77** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,77 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Brown Adv (Ireland) Limited |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 13/02/2020 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 03/04/2017 |
| NAV (23/11/2026) | EUR 17,64 |
| Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026) | 1,60 EUR |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BKVBJH15 |
| Investimento Min. Ingresso | 100.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,73% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 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 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

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

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (MIn) | 1.766,21 USD |
| (30/09/2026) | |

See disclosures for more details

© 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 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