

Brown Advisory US Sustainable Growth Fund USD 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™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

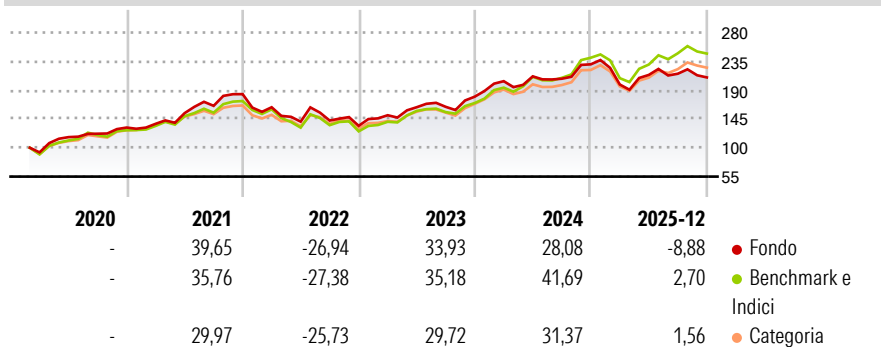
The objective of the Fund is to achieve capital appreciation by investing primarily in U.S. equities. The Fund aims to achieve its investment objective by investing at least 80% of its net assets in equity securities of U.S. companies that the Investment Manager considers have sound fundamentals and 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	-8,02	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	16,46
3Y R-Squared	94,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,81	10Y Risk	-

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

Rendimenti

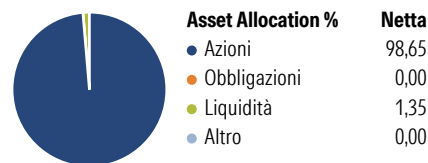


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,09	-4,89	-4,75
6-Mesi	-9,08	2,45	1,27
1-Anno	-15,18	0,74	-2,87
3-Anni Ann.ti	11,77	22,54	17,87
5-Anni Ann.ti	9,03	14,14	9,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-

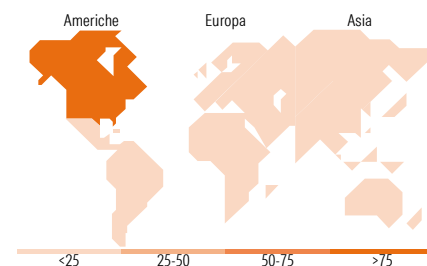
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %	-	-	-	-
2026	-	-	-	-
2025	-13,68	7,52	0,88	-2,67
2024	13,43	3,69	-1,73	10,81
2023	12,31	8,33	0,34	9,70
2022	-11,15	-13,75	1,19	-5,78

Portafoglio 31/12/2025



Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,88
Large	31,86
Medium	27,62
Small	1,64
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	283.780,49



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	8,99
NVIDIA Corp	Software	8,64
Amazon.com Inc	E-commerce	7,13
Visa Inc Class A	Finanza	4,30
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	4,25
Intuit Inc	Software	3,68
Broadcom Inc	Software	3,45
Charles Schwab Corp	Finanza	3,28
KKR & Co Inc Ordinary Shares	Finanza	3,16
Arthur J. Gallagher & Co	Assicurazioni	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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Brown Adv (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	467,90 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(28/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,69%
Data di Partenza	13/02/2020	Valuta del Fondo	USD	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)	USD 19,69	ISIN	IE00BG0R3256		

Brown Advisory US Sustainable Growth Fund USD Class SI Acc Shares

Patrimonio Netto (Mln)	3.353,72 USD
(31/12/2025)	