

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

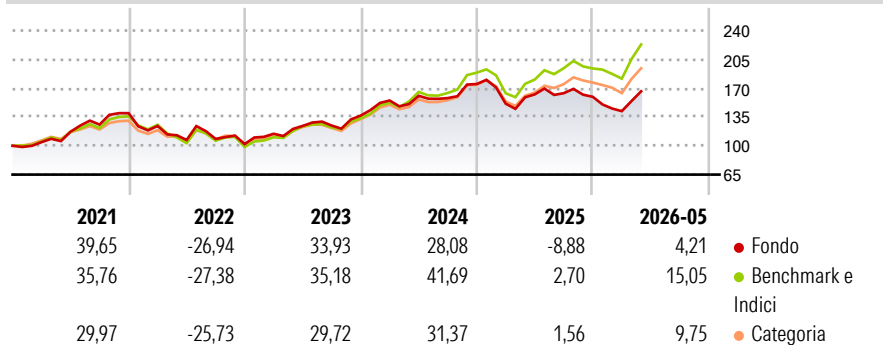
The objective of the Fund is to achieve capital appreciation by investing primarily in U.S. equities. The Fund aims to achieve its investment objective by investing at least 80% of its net assets in equity securities of U.S. companies that the Investment Manager considers have sound fundamentals and 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	-9,28	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	17,20
3Y R-Squared	92,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,99	10Y Risk	-

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

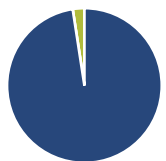
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,17	13,32	8,60	2026	-10,94	-	-	-
6-Mesi	-0,91	11,09	4,08	2025	-13,68	7,52	0,88	-2,67
1-Anno	0,20	22,32	13,86	2024	13,43	3,69	-1,73	10,81
3-Anni Ann.ti	10,27	21,83	16,07	2023	12,31	8,33	0,34	9,70
5-Anni Ann.ti	8,49	14,51	9,16	2022	-11,15	-13,75	1,19	-5,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



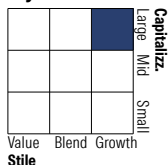
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,57
0,00
2,43
0,00

Style Box Azionaria

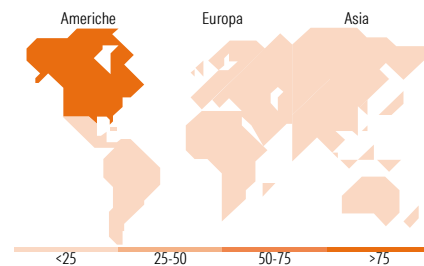


Mkt Cap %

Giant 42,66
Large 28,70
Medium 28,63
Small 0,00
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 315.890,87



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	8,98
Amazon.com Inc	📠	7,99
Microsoft Corp	📠	7,37
Broadcom Inc	📠	5,64
Taiwan Semiconductor...	📠	5,35
Visa Inc Class A	📠	4,67
Monolithic Power Systems Inc	📠	2,92
Marvell Technology Inc	📠	2,80
Spotify Technology SA	📠	2,76
Intuitive Surgical Inc	📠	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	28,74
Materie Prime	1,99
Beni di Consumo Ciclici	10,68
Finanza	16,06
Immobiliare	-
Sensibile	63,66
Telecomunicazioni	2,83
Energia	-
Beni Industriali	10,61
Tecnologia	50,21
Difensivo	7,61
Beni Difensivi	-
Salute	7,61
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	94,52
Stati Uniti	92,86
Canada	1,66
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	5,48
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,48
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Brown Adv (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	120,35 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	-	(10/06/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,68%
Data di Partenza	13/02/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/04/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/06/2026)	USD 20,03	ISIN	IE00BG0R3256		

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 prodotte; (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.

Brown Advisory US Sustainable Growth Fund USD Class SI Acc Shares

Patrimonio Netto (Mln) 2.159,86 USD

(30/04/2026)