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

Rendimenti

2020

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Growth NR USD

2022

-26,94

-27,38

-25,73

2023

33,93

35,18

29,72

Morningstar Rating™

280

235

190

145

100

Fondo

Indici

Q2

Benchmark e

Q3

Q4

Categoria

2024

28,08

41,69

31,37

Rendimenti

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 longterm. 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	-5,97	3Y Sharpe Ratio	0,74			
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	17,20			
3Y R-Squared	93,62	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-1,86	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	4,18	10Y Risk	-			
BasatisuMorningstarUSLarge-MidCapBroadGrowthNRUSD(doveapplicabile)						

Rend. Cumulati % Fondo **Bmk** Cat 3-Mesi -0,88 5,05 4,11 6-Mesi 3,67 12,13 10,82 1-Anno -8,23 5,69 3,32

Trimestrali % 2025 -13,68 7,52 0,88 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 2021 4,42 12,16 7,35 11,06

2025-10

-3,39

7,53

5,25

Q1

3-Anni Ann.ti 14,13 21,03 18,73 5-Anni Ann.ti 10,65 14,85 11,16 10-Anni Ann ti Rendimenti aggiornati al 26/11/2025

2021

39,65

35,76

29,97

Portafoglio 31/10/2025

Titoli principali

NVIDIA Corp

Microsoft Corp

Amazon.com Inc

Visa Inc Class A

Taiwan Semiconductor...

Marvell Technology Inc

Charles Schwab Corp

Monolithic Power Systems Inc

KKR & Co Inc Ordinary Shares

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio

Numero Complessivo di Titoli Azionari

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

Intuit Inc

Nome



Settore

₽

%

9,11

9,06

7,27

4,02

3,86

3,81

3,05

2,89

2,83

2,80

48,69

35

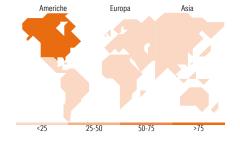


Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,23
Large	33,33
Medium	29,44
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap USD 278.410, 75

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	29,03
🚣 Materie Prime	1,97
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,63
🚅 Finanza	16,43
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	63,60
Telecomunicazioni	3,16
∆ Energia	-
Beni Industriali	9,44
Tecnologia	51,00
→ Difensivo	7,37
🔚 Beni Difensivi	-
🔁 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 (Mln)	493,84 USD	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	USD	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)	USD 20,00	ISIN	IE00BG0R3256		

Brown Advisory US Sustainable Growth Fund USD Class SI Acc Shares

Patrimonio Netto (MIn)

4.092,26 USD

(31/10/2025)

