

Brown Advisory Global Leaders Sustainable Fund Class B GBP Acc Shares

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

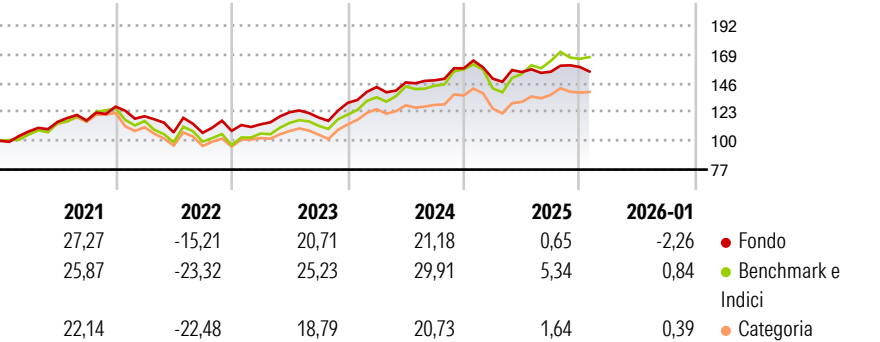
The objective of the Fund is to achieve capital appreciation by investing primarily in global equities. Under normal circumstances, the Fund aims to achieve its investment objective by investing at least 80% of its net assets in global equity securities. The Fund also will, under normal market conditions: (1) invest at least 40% of its net assets outside the United States (including Emerging Market Countries) which may be reduced to 30% if market conditions are not favourable and (2) hold securities of issuers located in at least three countries.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,87 | 3Y Sharpe Ratio | 0,80 |
| 3Y Beta | 0,82 | 3Y Std Dev | 10,41 |
| 3Y R-Squared | 80,27 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,13 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 5,69 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -3,18 | -0,10 | -1,49 |
| 6-Mesi | -1,49 | 3,29 | 0,98 |
| 1-Anno | -6,54 | 0,92 | -5,12 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,86 | 16,24 | 9,16 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,07 | 8,78 | 4,43 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

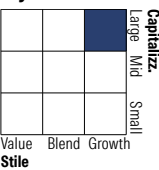
Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -5,22 | 3,50 | 0,19 | 2,41 |
| 2024 | 9,69 | 2,59 | 1,15 | 6,47 |
| 2023 | 4,86 | 8,52 | -3,46 | 9,89 |
| 2022 | -6,04 | -10,78 | -0,32 | 1,47 |

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria

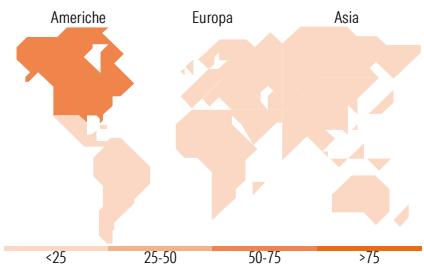


Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 51,73 |
| Large | 26,05 |
| Medium | 22,22 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 183.520,37 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-------------------------|-------|
| Microsoft Corp | Software | 7,97 |
| Alphabet Inc Class C | Internet | 6,76 |
| Deutsche Boerse AG | Finanza | 5,24 |
| Visa Inc Class A | Finanza | 4,90 |
| London Stock Exchange Group... | Finanza | 4,81 |
| ASML Holding NV ADR | Software | 4,46 |
| Roche Holding AG | Salute | 4,32 |
| Mastercard Inc Class A | Finanza | 4,28 |
| Unilever PLC | Beni di Consumo Ciclici | 3,85 |
| Taiwan Semiconductor... | Software | 3,66 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 50,26 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 30 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 38,49 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 4,44 |
| Finanza | 34,05 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 48,09 |
| Telecomunicazioni | 8,41 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 18,39 |
| Tecnologia | 21,29 |
| Difensivo | 13,42 |
| Beni Difensivi | 3,88 |
| Salute | 9,54 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 54,92 |
| Stati Uniti | 52,07 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 2,85 |
| Europa | 33,08 |
| Regno Unito | 14,45 |
| Europa Occidentale - Euro | 11,37 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 7,27 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 12,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 7,33 |
| Asia - Emergente | 4,67 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | Brown Adv (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 27,81 GBP | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 GBP |
| Telefono | - | (13/02/2026) | - | Investimento Min. Successivo | 2.500.000 GBP |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,85% |
| Data di Partenza | 17/04/2020 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 0,85% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/11/2019 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (13/02/2026) | GBP 18,71 | ISIN | IE00BJXP856 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 750,94 USD | | | | |

(31/01/2026)