

Brown Advisory US Sustainable Growth Fund EUR Class A Acc Shares Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Growth NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

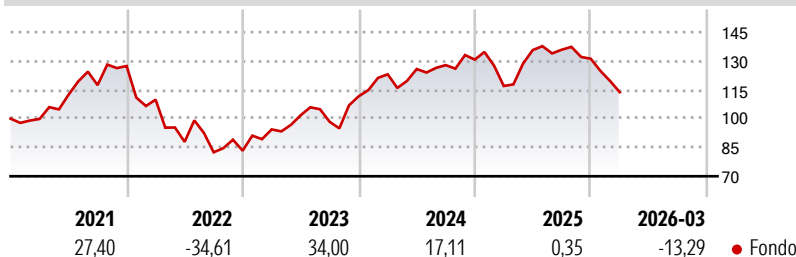
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,99
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

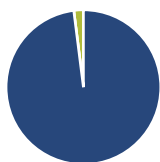
Periodo	Fondo
3-Mesi	-13,84
6-Mesi	-15,88
1-Anno	9,11
3-Anni Ann.ti	7,26
5-Anni Ann.ti	2,25
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-13,29	-	-	-
2025	-10,52	16,01	0,14	-3,46
2024	10,25	2,25	1,61	2,24
2023	13,29	7,82	-3,35	13,51
2022	-13,76	-19,98	-6,19	1,01

Portafoglio 28/02/2026



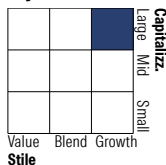
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	98,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



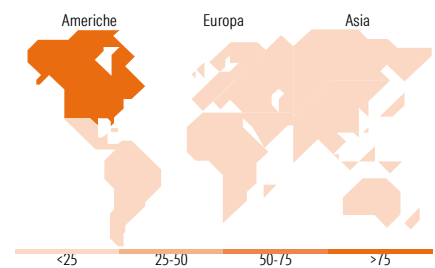
Stile

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	40,09
Large	28,43
Medium	30,79
Small	0,69
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	269.894,50



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	8,40
Microsoft Corp	📠	7,47
Amazon.com Inc	📠	7,04
Taiwan Semiconductor...	📠	5,54
Visa Inc Class A	📠	4,77
Broadcom Inc	📠	4,58
Monolithic Power Systems Inc	📠	3,28
Spotify Technology SA	📠	3,10
Danaher Corp	📠	3,06
Carrier Global Corp Ordinary...	📠	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	28,66
Materie Prime	2,69
Beni di Consumo Ciclici	9,50
Finanza	16,47
Immobiliare	-
Sensibile	63,20
Telecomunicazioni	3,17
Energia	-
Beni Industriali	10,71
Tecnologia	49,32
Difensivo	8,14
Beni Difensivi	-
Salute	8,14
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	94,35
Stati Uniti	92,82
Canada	1,53
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	5,65
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,65
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Brown Adv (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	12,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(07/04/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,63%
Data di Partenza	01/09/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,63%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/04/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/04/2026)	EUR 12,45	ISIN	IE00BG0R2Z11		

Brown Advisory US Sustainable Growth Fund EUR Class A Acc Shares Hedged

Patrimonio Netto (Mln) 2.647,27 USD

(28/02/2026)