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

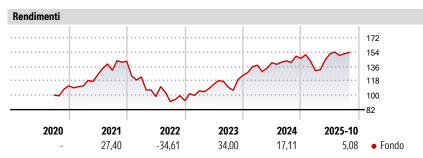
Russell 1000 Growth NR USD

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	0,89
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

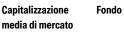
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4	
3-Mesi	-0,27	Trimestrali %					
6-Mesi	16,60	2025	-10,52	16,01	0,14	-	
1-Anno	9,00	2024	10,25	2,25	1,61	2,24	
3-Anni Ann.ti	17,54	2023	13,29	7,82	-3,35	13,51	
5-Anni Ann.ti	9,11	2022	-13,76	-19,98	-6,19	1,01	
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2025	-	2021	-0,18	12,66	4,43	8,48	

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	33,42
Large	35,91
Medium	30,67
Small	0,00
Micro	0,00
Conitolizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap USD 244.569, 65



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		8,61
NVIDIA Corp		8,43
Amazon.com Inc	~	7,32
Intuit Inc		3,97
Visa Inc Class A	P	3,81
Arthur J. Gallagher & Co	P	3,28
Taiwan Semiconductor		3,28
Marvell Technology Inc		3,15
KKR & Co Inc Ordinary Shares	#	3,01
Monolithic Power Systems Inc		2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,77
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	35
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	30,67
📤 Materie Prime	1,77
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,36
🚅 Finanza	17,55
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	62,68
Telecomunicazioni	3,40
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	10,85
Tecnologia	48,44
→ Difensivo	6,64
🔚 Beni Difensivi	-
Salute	6,64
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	96,67
Stati Uniti	95,19
Canada	1,48
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	3,33
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,33
Asia - Emergente	0,00

-				
Λ	no		•	ഹാ

Società di Gestione	Brown Adv (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (MIn)	9,43 EUR
Telefono	=	(31/10/2025)	
Web	=	Domicilio	IRLANDA
Data di Partenza	01/09/2020	Valuta del Fondo	EUR
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	03/04/2017	Inc/Acc	Acc
NAV (31/10/2025)	EUR 14,89	ISIN	IE00BG0R2Z11

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,63%
Spese correnti	1,63%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

4.207,30 USD

(30/09/2025)

