

# Brown Advisory US Sustainable Growth Fund USD Class A Acc Shares

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Growth

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Large-Mid Cap Broad  
Growth NR USD  
Usato nel Report

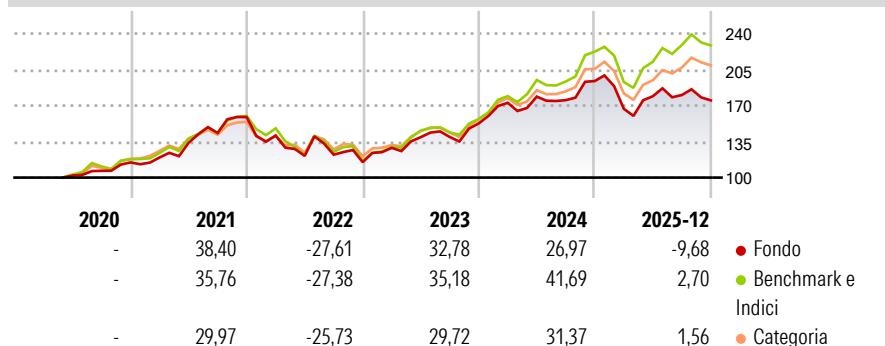
**Benchmark Dichiarato**  
Russell 1000 Growth NR USD

**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.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,90	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	16,42
3Y R-Squared	94,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,76	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,84	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

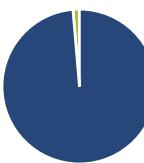
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,27	-4,57	-3,61
6-Mesi	-9,48	3,02	2,90
1-Anno	-15,89	0,08	-1,51
3-Anni Ann.ti	10,77	22,56	18,26
5-Anni Ann.ti	8,08	13,68	9,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-13,89	7,28	0,64	-2,86
2024	13,15	3,47	-1,93	10,59
2023	12,16	8,02	0,15	9,43
2022	-11,29	-14,01	0,92	-5,97

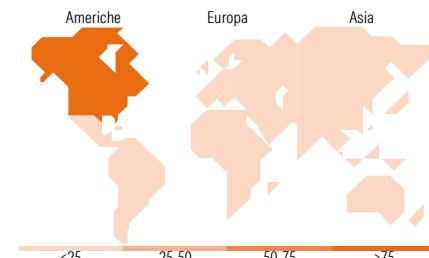
## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,65
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,35
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Large Capitalizz.	Giant
Mid Capitalizz.	Large
Small Capitalizz.	Medium
Value Style	Small
Blend	1,64
Growth	Micro

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	283.780,49



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	8,99
NVIDIA Corp	IT	8,64
Amazon.com Inc	E-commerce	7,13
Visa Inc Class A	IT	4,30
Taiwan Semiconductor...	IT	4,25
Intuit Inc	IT	3,68
Broadcom Inc	IT	3,45
Charles Schwab Corp	IT	3,28
KKR & Co Inc Ordinary Shares	IT	3,16
Arthur J. Gallagher & Co	IT	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	<b>29,83</b>
▪ Materie Prime	2,10
▪ Beni di Consumo Ciclici	9,35
▪ Finanza	18,38
▪ Immobiliare	-
↳ Sensibile	<b>62,27</b>
▪ Telecomunicazioni	2,70
▪ Energia	-
▪ Beni Industriali	10,45
▪ Tecnologia	49,13
→ Difensivo	<b>7,90</b>
▪ Beni Difensivi	-
▪ Salute	7,90
▪ Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>95,69</b>
Stati Uniti	94,06
Canada	1,63
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>4,31</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,31
Asia - Emergenti	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Brown Adv (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	52,71 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(27/01/2026)		-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Data di Partenza	07/05/2020	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Spese correnti
Data Inizio Gestione	03/04/2017	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
NAV (28/01/2026)	USD 19,38	ISIN	IE00BF1T6L34	-

## Brown Advisory US Sustainable Growth Fund USD Class A Acc Shares

Patrimonio Netto (Mln)

3.353,72 USD

(31/12/2025)