

Brown Advisory US Sustainable Growth Fund EUR 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

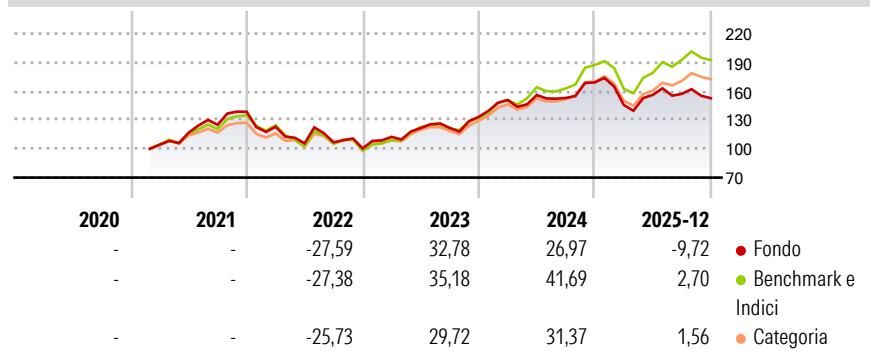
Benchmark Dichiarato
Russell 1000 Growth NR USD

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	-8,92	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	16,44
3Y R-Squared	94,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,80	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,78	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

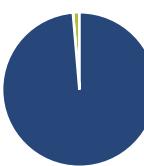
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,28	-4,57	-3,61
6-Mesi	-9,45	3,02	2,90
1-Anno	-15,89	0,08	-1,51
3-Anni Ann.ti	10,80	22,56	18,26
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-13,93	7,27	0,67	-2,86
2024	13,13	3,47	-1,95	10,62
2023	12,11	8,10	0,09	9,47
2022	-11,26	-14,05	0,99	-5,99

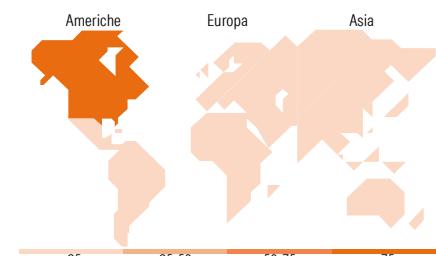
Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Large	38,88
Mid	31,86
Small	27,62
Value	1,64
Blend	0,00
Growth	
Stile	

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



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	8,99	
NVIDIA Corp	8,64	
Amazon.com Inc	7,13	
Visa Inc Class A	4,30	
Taiwan Semiconductor...	4,25	
Intuit Inc	3,68	
Broadcom Inc	3,45	
Charles Schwab Corp	3,28	
KKR & Co Inc Ordinary Shares	3,16	
Arthur J. Gallagher & Co	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	29,83
■ Materie Prime	2,10
■ Beni di Consumo Ciclici	9,35
■ Finanza	18,38
■ Immobiliare	-
▼ Sensibile	62,27
■ Telecomunicazioni	2,70
■ Energia	-
■ Beni Industriali	10,45
■ Tecnologia	49,13
► Difensivo	7,90
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	7,90
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Anagrafica

Società di Gestione	Brown Adv (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	59,15 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R. 1,58%
Data di Partenza	09/02/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti 1,59%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	03/04/2017	Inc/Acc	Acc	-
NAV (28/01/2026)	EUR 14,08	ISIN	IE00BF1T6Q88	

Brown Advisory US Sustainable Growth Fund EUR Class A Acc Shares

Patrimonio Netto (Mln)

3.353,72 USD

(31/12/2025)