Brown Advisory US Sustainable Growth Fund EUR Class A Acc Shares

Categoria Morningstar™

Azionari 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 longterm. 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	-6,92	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	17,20
3Y R-Squared	93,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,15	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Lai	rge-Mid Cap	Broad Growth NR USD (dove	applicabile)

Rendimenti 190 160 130 100 2020 2021 2023 2024 2025-10 2022 -27,59 32,78 26,97 -4,15 Fondo Benchmark e -27,38 35,18 41,69 7,53 Indici -25,73 29,72 31,37 5,25 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,07	5,05	4,11
6-Mesi	2,86	12,13	10,82
1-Anno	-9,00	5,69	3,32
3-Anni Ann.ti	13,11	21,03	18,73
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann ti	_	-	-

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-13,93	7,27	0,67	-
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
2021	-	11,95	7,09	10,80

Portafoglio 31/10/2025





Rendimenti aggiornati al 26/11/2025

Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,23
Large	33,33
Medium	29,44
Small	0,00
Micro	0,00



75

IRLANDA

EUR

Si

Acc

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,11
Microsoft Corp		9,06
Amazon.com Inc	~	7,27
Visa Inc Class A	•	4,02
Intuit Inc		3,86
Taiwan Semiconductor		3,81
Marvell Technology Inc		3,05
Monolithic Power Systems Inc		2,89
KKR & Co Inc Ordinary Shares	•	2,83
Charles Schwab Corp	#	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,69
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	35
NumeroComplessivodiTitoliObblig	azionari	0

Web

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	29,03
📤 Materie Prime	1,97
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,63
🚅 Finanza	16,43
	-
₩ Sensibile	63,60
Telecomunicazioni	3,16
	-
🜣 Beni Industriali	9,44
Tecnologia	51,00
→ Difensivo	7,37
📜 Beni Difensivi	-
Salute	7,37
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	96,14
Stati Uniti	94,56
Canada	1,57
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	3,86
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,86
Asia - Emergente	0,00

Anagratica				
Società di Gestione	Brown Adv (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (MIn)	61,54 EUR	Investimento
Telefono	-	(26/11/2025)		Investimento

Domicilio

Data di Partenza 09/02/2021 Valuta del Fondo UCITS Nome del Gestore Data Inizio Gestione 03/04/2017 Inc/Acc EUR 14,76 ISIN IE00BF1T6Q88 NAV (26/11/2025)

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,58%
Spese correnti	1,59%
Commissione di incentivo	-

Brown Advisory US Sustainable Growth Fund EUR Class A Acc Shares

Patrimonio Netto (MIn)

4.092,26 USD

(31/10/2025)

