

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

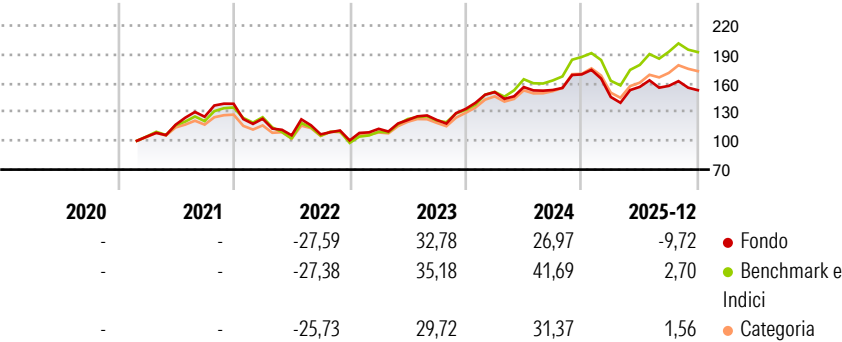
The objective of the Fund is to achieve capital appreciation by investing primarily in U.S. equities. The Fund aims to achieve its investment objective by investing at least 80% of its net assets in equity securities of U.S. companies that the Investment Manager considers have sound fundamentals and business models which are sustainable over the 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          | -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        | -     |

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

Rendimenti

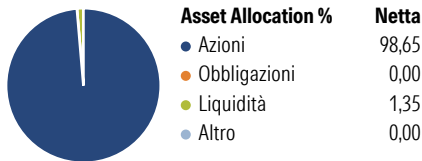


| Rend. Cumulati % | Fondo  | Bmk   | Cat   |
|------------------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -9,28  | -4,57 | -3,61 |
| 6-Mesi           | -9,45  | 3,02  | 2,90  |
| 1-Anno           | -15,89 | 0,08  | -1,51 |
| 3-Anni Ann.ti    | 10,80  | 22,56 | 18,26 |
| 5-Anni Ann.ti    | -  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

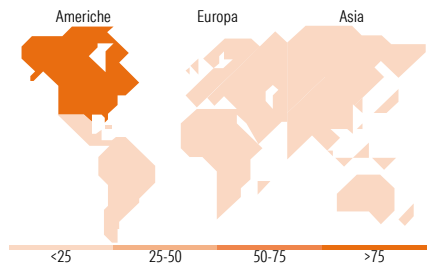
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

| Rendimenti    | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|---------------|--------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | -      | -      | -     | -     |
| 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



| Style Box Azionaria         | Mkt Cap %                         | Fondo      |
|-----------------------------|-----------------------------------|------------|
| Capitalizz. Large Mid Small | Giant                             | 38,88      |
|                             | Large                             | 31,86      |
|                             | Medium                            | 27,62      |
|                             | Small                             | 1,64       |
|                             | Micro                             | 0,00       |
| Value Blend Growth Stile    | Capitalizzazione media di mercato | Fondo      |
|                             | Ave Mkt Cap USD                   | 283.780,49 |



| Titoli principali                           |                |       |
|---|----------------|-------|
| Nome  | Settore        | %     |
| Microsoft Corp                              | Software       | 8,99  |
| NVIDIA Corp                                 | Hardware       | 8,64  |
| Amazon.com Inc                              | E-commerce     | 7,13  |
| Visa Inc Class A                            | Finanza        | 4,30  |
| Taiwan Semiconductor...                     | Semiconduttori | 4,25  |
| Intuit Inc                                  | Software       | 3,68  |
| Broadcom Inc                                | Hardware       | 3,45  |
| Charles Schwab Corp                         | Finanza        | 3,28  |
| KKR & Co Inc Ordinary Shares                | Finanza        | 3,16  |
| Arthur J. Gallagher & Co                    | Assicurazioni  | 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 | -     |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 95,69 |
| Stati Uniti                   | 94,06 |
| Canada                        | 1,63  |
| 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                          | 4,31  |
| Giappone                      | 0,00  |
| Australasia                   | 0,00  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 4,31  |
| Asia - Emergente              | 0,00  |

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)           |              |