

Brown Advisory Global Leaders Sustainable Fund Class Euro B Acc Shares

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

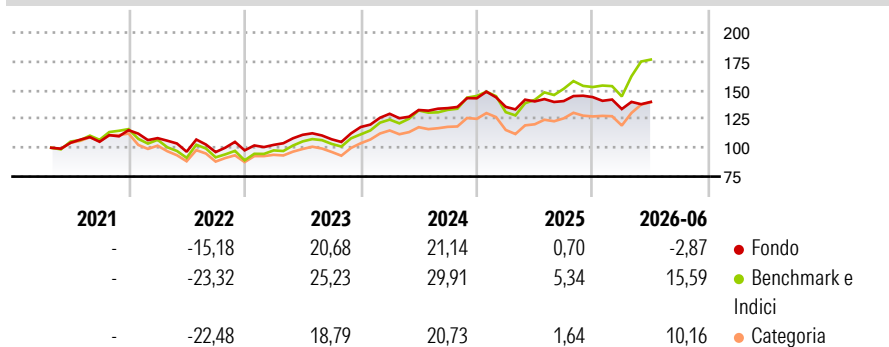
The objective of the Fund is to achieve capital appreciation by investing primarily in global equities. Under normal circumstances, the Fund aims to achieve its investment objective by investing at least 80% of its net assets in global equity securities. The Fund also will, under normal market conditions: (1) invest at least 40% of its net assets outside the United States (including Emerging Market Countries) which may be reduced to 30% if market conditions are not favourable and (2) hold securities of issuers located in at least three countries.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,09	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	11,12
3Y R-Squared	70,67	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,55	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

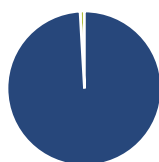
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,71	17,75	15,06
6-Mesi	-1,40	12,84	8,93
1-Anno	1,66	22,87	15,65
3-Anni Ann.ti	8,38	17,89	11,45
5-Anni Ann.ti	6,04	10,21	5,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,20	4,67	-	-
2025	-5,21	3,49	0,22	2,43
2024	9,72	2,56	1,21	6,36
2023	4,84	8,54	-3,53	9,93
2022	-6,02	-10,86	-0,31	1,57

Portafoglio 31/05/2026



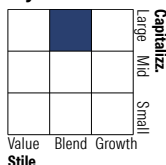
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,09
0,00
0,91
0,00

Style Box Azionaria

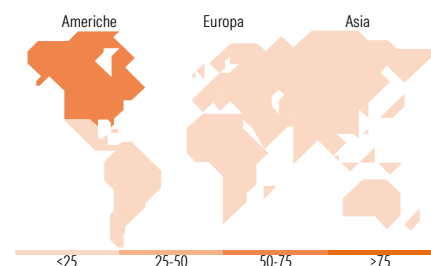


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	43,11
Large	39,36
Medium	15,54
Small	1,99
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	211.840,54



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	8,64
Alphabet Inc Class C	Software	8,05
Visa Inc Class A	Finanza	6,13
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	5,95
Mastercard Inc Class A	Finanza	5,92
Deutsche Boerse AG	Finanza	5,40
London Stock Exchange Group...	Finanza	4,31
Experian PLC	Finanza	4,13
Roche Holding AG Ordinary...	Salute	4,01
Edwards Lifesciences Corp	Salute	3,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,19
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	9,14
Finanza	34,04
Immobiliare	-
Sensibile	49,46
Telecomunicazioni	9,65
Energia	-
Beni Industriali	19,81
Tecnologia	20,00
Difensivo	7,35
Beni Difensivi	-
Salute	7,35
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	55,43
Stati Uniti	50,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	4,59
Europa	32,23
Regno Unito	13,45
Europa Occidentale - Euro	12,05
Europa Occidentale - Non Euro	6,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,34
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,80
Asia - Emergente	3,54

Anagrafica

Società di Gestione	Brown Adv (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	-	(02/07/2026)	-	Investimento Min. Successivo	2.500.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,84%
Data di Partenza	27/04/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/07/2026)	EUR 14,08	ISIN	IE00BJXBPJ65		
Patrimonio Netto (Mln)	690,80 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.