

Brown Advisory US Sustainable Growth Fund EUR Class B Acc Shares

Morningstar Medalist Rating™
 Silver

Morningstar Categorie Index
Morningstar US Large-Mid Cap
Broad Growth NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

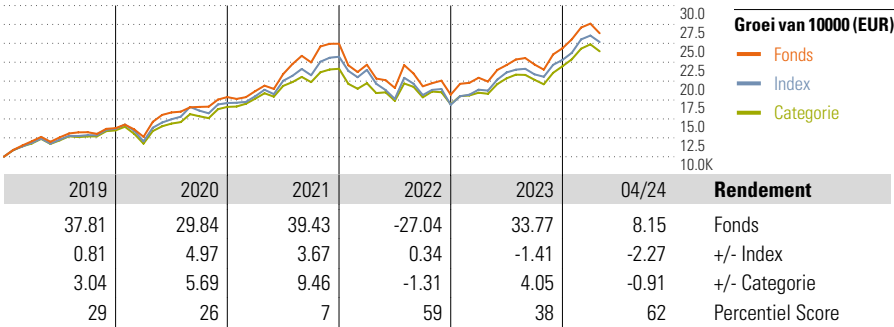
Benchmark van het fonds
Russell 1000 Growth NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen VS Large Cap Groei

Beleggingsdoelstelling

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...



Risicomaatstaven			
Alpha	0.64	Sharpe Ratio	0.52
Beta	1.03	Std Deviatie	21.16
R-kwadraat	95.90	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.12	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.66	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar US L M Brd Growth NR USD (waar van toepassing)

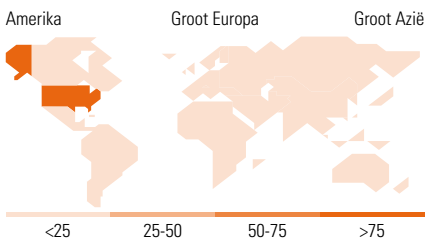
Rendementen (7 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.88	-2.57	-2.18
6 Maanden	20.19	-0.39	-0.05
1 jaar	36.79	-1.16	2.17
3 jr gean.	12.70	0.53	4.89
5 jr gean.	16.97	0.42	3.81

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	13.36	-	-	-
2023	12.32	8.24	0.33	9.68
2022	-11.14	-13.84	1.14	-5.78
2021	4.39	12.11	7.35	10.98
2020	-8.32	25.51	4.63	7.85

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.95	0.00	97.95
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.05	0.00	2.05
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
	Zeer Groot	29.04
	Groot	46.28
	Midden	24.68
	Klein	0.00
	Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)		USD 184839



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
NVIDIA Corp		8.49
Microsoft Corp		6.45
Amazon.com Inc		5.62
Intuit Inc		4.52
Visa Inc Class A		4.33
ServiceNow Inc		3.89
Alphabet Inc Class A		3.55
Danaher Corp		3.37
Uber Technologies Inc		3.05
Edwards Lifesciences Corp		2.97
Totaal Aantal Aandelen		34
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		46.24

Sectorverdeling	% Aand
 Cyclisch	30.18
 Basismaterialen	1.85
 Cyclische consumentenproducten	9.81
 Financiële dienstverlening	16.46
 Vastgoed	2.05
 Licht Cyclisch	54.09
 Communicatiediensten	3.62
 Energie	-
 Industrie	3.60
 Technologie	46.88
 Defensief	15.73
 Defensieve consumptiegoederen	-
 Gezondheidszorg	15.73
 Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	100.00
Verenigde Staten	100.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Brown Adv (Ireland) Limited	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	-
Oprichtingsdatum	25 mei 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	David Powell	ISIN	IE00BF1T6Z79		
Aanvangsdatum	3 apr 2017				
Koers (7 mei 2024)	EUR 26.25				
Fondsvermogen (mIn)	USD 5250.37				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.