

Brown Advisory US Sustainable Value Fund USD C Acc

ISIN
IE0004G5P2U0

Fondsbenchmark
Russell 1000 Value NR USD

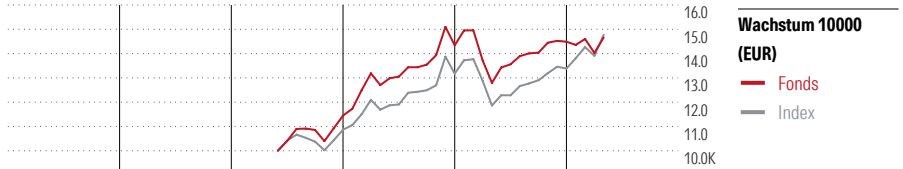
Morningstar Rating™

Stammdaten

Auflagedatum	31 Mai 2023
Fondsmanager	Michael Poggi
Verantwortlich seit	31 Mai 2023
NAV (28 Mai 2026)	16,54 USD
Fondsvolumen (Mio.)	210,88 GBP
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	IE0004G5P2U0
KID - andere Kosten	-
Transaktionskosten	-
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	16 Sep 2025
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

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 in the equity securities of undervalued high-quality large-sized companies which are listed or traded on the U.S. markets and exchanges.



	2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Rendite (in %)
Fonds	-	-	-	25,30	1,02	1,19	Fonds
Index	-	-	-	21,24	1,58	10,37	Index
Perzentil	-	-	-	4	39	93	Perzentil

Kontakt

Fondsgesellschaft	Brown Adv (Ireland) Limited
Adresse	Second Floo, Ireland
Internet	-
E-Mail	-
Telefon	-

Rendite kumul. (%)

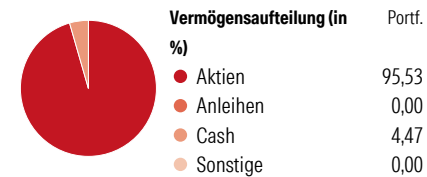
	Fonds	Idx
(28 Mai 2026)	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	51,39	-

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	-
Beta	-	Std. Abweichung	-
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage Russell 1000 Value NR USD (wenn zutreffend)

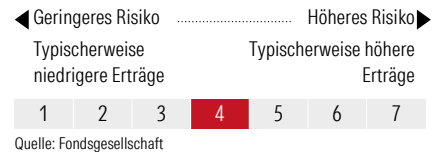
Portfolio 30 Apr 2026



Morningstar Aktien Style Box™

	Wert	Blend	Wachstum	% Akt
Sehr Groß	Gold	Blond	Blau	13,33
Groß	Gold	Blond	Blau	36,53
Mittelgroß	Gold	Blond	Blau	38,82
Klein	Gold	Blond	Blau	11,32
Micro	Gold	Blond	Blau	0,00
Ø Marktkap. (Mio.)				44227 GBP

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Flex Ltd	🏠	4,40
Cardinal Health Inc	🏥	4,15
CRH PLC	🏠	3,93
Dell Technologies Inc Ordinary...	💻	3,69
Sanofi SA ADR	🏥	3,63
T-Mobile US Inc	📱	3,54
Citigroup Inc	🏦	3,45
Constellation Energy Corp	⚡	3,36
Ferguson Enterprises Inc	🏭	3,35
Smurfit WestRock PLC	🏠	3,34
Positionen Aktien Gesamt		38
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		36,83

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	29,78
🏠 Rohstoffe	4,12
🏠 Konsumgüter zyklisch	7,77
🏠 Finanzdienstleistungen	14,84
🏠 Immobilien	3,06
Sensibel	37,75
📞 Telekommunikation	7,46
🔥 Energie	-
⚙️ Industriewerte	12,17
🏠 Technologie	18,13
Defensiv	32,47
🏠 Konsumgüter nicht zyklisch	5,36
🏥 Gesundheitswesen	23,60
💡 Versorger	3,52

Regionen

Region	% Akt
Amerika	89,43
USA	83,25
Kanada	1,57
Lateinamerika	4,61
Europa	10,57
Vereinigtes Königreich	3,28
Eurozone	7,29
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen - insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken - sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.