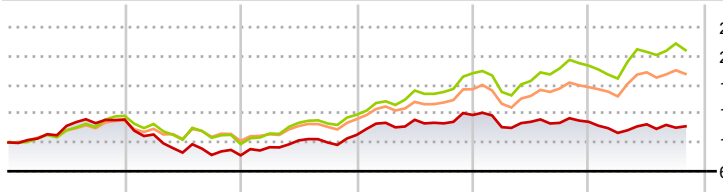
Edgewood L Select - US Select Growth A EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Growth	Morningstar US Large Cap Growth TR USD Usato nel Report	S&P 500 (TR) (1970)	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The principal objective of the sub-fund (denominated in USD) shall be to offer shareholders the option of benefiting from "professional" management of portfolios of equities and similar securities (especially subscription rights to convertible bonds) issued by international companies, principally businesses in the United States of America, North America and Europe considered by the Company to be stable, of high quality and demonstrating global growth prospects. In pursuit of this objective the sub-fund's assets shall be invested in particular in exchange-traded US common stock (securities issued by companies whose registered office is located in the United States or whose main economic activities are based in the United States or which...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	31,86	-37,79	34,64	25,03	-6,84	-4,85
Benchmark e Indici	36,97	-28,74	41,89	41,60	5,34	10,41
Categoria	29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56	10,02

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,18	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	16,28
3Y R-Squared	66,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,14	10Y Risk	Med

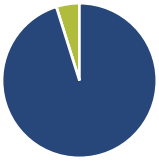
Basati su Morningstar US Large Cap Growth TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,06	-2,30	-2,79
6-Mesi	-2,64	-3,48	-1,95
1-Anno	-7,94	4,96	6,32
3-Anni Ann.ti	3,66	17,54	13,08
5-Anni Ann.ti	-2,60	9,35	4,85
10-Anni Ann.ti	9,73	16,20	12,76

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

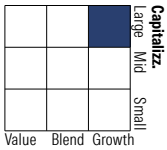
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-11,96	10,49	-3,73	-
2025	-12,22	6,13	-1,17	1,18
2024	15,23	3,30	-3,79	9,18
2023	13,83	10,09	-2,82	10,57
2022	-15,77	-22,68	-3,79	-0,72

Portafoglio 30/09/2026



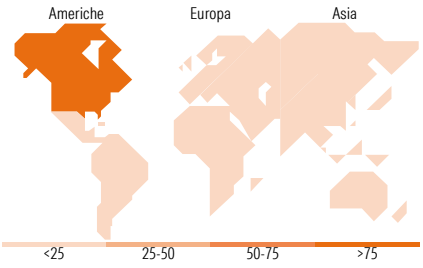
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,16
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,84
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,65
Large	29,29
Medium	24,95
Small	1,11
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	315.237,17



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV ADR		9,68
NVIDIA Corp		9,36
Broadcom Inc		7,62
Shopify Inc Registered Shs...		7,13
Axon Enterprise Inc		5,34
Synopsys Inc		4,98
Amphenol Corp Class A		4,79
Intuitive Surgical Inc		4,76
Visa Inc Class A		4,71
Netflix Inc		4,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		21
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**19,09**
Materie Prime	2,46
Beni di Consumo Ciclici	4,88
Finanza	11,74
Immobiliare	-
Sensibile	**68,71**
Telecomunicazioni	13,72
Energia	-
Beni Industriali	9,20
Tecnologia	45,78
Difensivo	**12,20**
Beni Difensivi	-
Salute	12,20
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**89,83**
Stati Uniti	82,34
Canada	7,50
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**10,17**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	10,17
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Edgewood Management LLC
Telefono	(212) 652-9100
Web	www.edgewood.com
Data di Partenza	03/06/2007
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/03/2007

Patrimonio Classe (Mln) (23/11/2026)	72,66 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0304955437

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,90%
Spese correnti	1,92%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Edgewood L Select - US Select Growth A EUR

NAV (23/11/2026)	EUR 622,85
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	1.155,75 USD

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 prodotto; (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.