

Edgewood L Select - US Select Growth A EUR

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap Broad
Growth NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

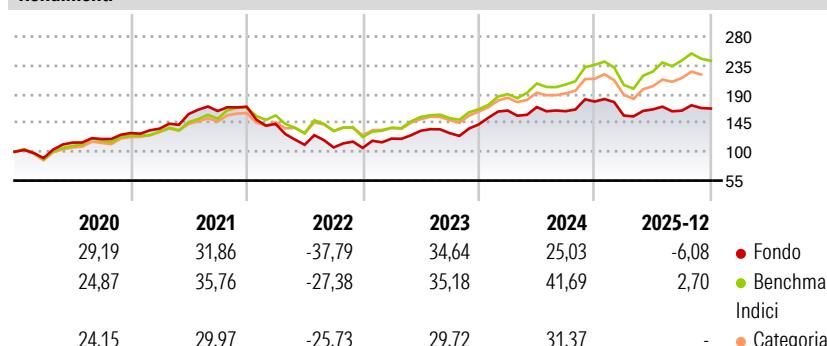
S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

★★

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,62	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	16,57
3Y R-Squared	83,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,08	10Y Risk	+Med

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

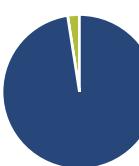
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,01	-	0,49
6-Mesi	0,82	-	6,43
1-Anno	-6,19	-	0,00
3-Anni Ann.ti	16,50	-	20,34
5-Anni Ann.ti	5,65	-	9,74
10-Anni Ann.ti	11,49	-	12,89

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-12,22	6,13	-1,17	2,01
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 30/09/2025

Asset Allocation %

● Azioni	97,54
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,46
● Altro	0,00

Netta

Mkt Cap %

Giant	44,68
Large	37,02
Medium	18,31
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	252.570,
	39

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV ADR	8,15	
NVIDIA Corp	8,09	
Netflix Inc	6,96	
Synopsys Inc	6,38	
Eli Lilly and Co	5,99	
Visa Inc Class A	4,90	
Broadcom Inc	4,75	
Shopify Inc Registered Shs...	4,72	
Blackstone Inc	4,50	
ServiceNow Inc	4,47	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	58,92	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	21	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	22,67
■ Materie Prime	-
■ Beni di Consumo Ciclici	4,42
■ Finanza	18,25
■ Immobiliare	-
▼ Sensibile	61,59
■ Telecomunicazioni	10,07
■ Energia	-
■ Beni Industriali	5,36
■ Tecnologia	46,16
► Difensivo	15,74
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	15,74
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	91,64
■ Stati Uniti	86,80
■ Canada	4,84
■ America Latina e Centrale	0,00
■ Europa	8,36
■ Regno Unito	0,00
■ Europa Occidentale - Euro	8,36
■ 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Edgewood Management LLC	Patrimonio Classe (Mln) (30/12/2025)	119,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(212) 652-9100	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.edgewood.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,97%
Data di Partenza	03/06/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,92%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Edgewood L Select - US Select Growth A EUR

Data Inizio Gestione	27/03/2007	ISIN	LU0304955437
NAV (30/12/2025)	EUR 690,63		
Patrimonio Netto (Mln)	3.157,56 USD		
(30/09/2025)			