

Edgewood L Select US Select Growth A USD AD

Categoria Morningstar™

Azionari 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

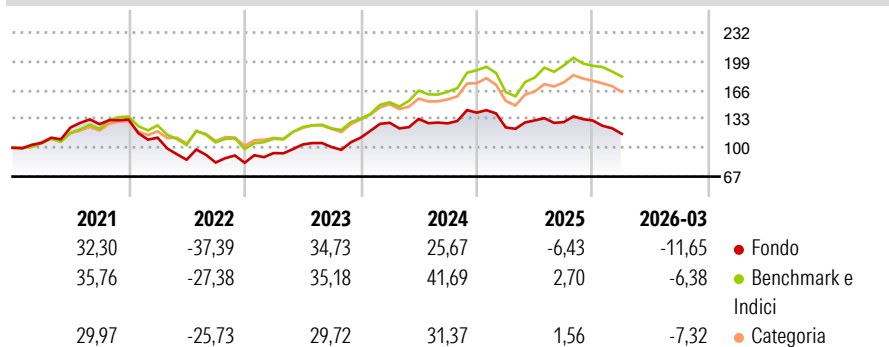
The principal objective of the sub-fund (denominated in USD) shall be to offer shareholders the option of benefiting from "professional" management of portfolios of equities and similar securities (especially subscription rights to convertible bonds) issued by international companies, principally businesses 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,03	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	16,11
3Y R-Squared	84,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,74	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,32	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

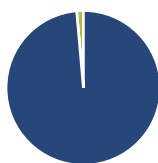
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,93	6,47	1,60
6-Mesi	-9,34	2,12	-0,29
1-Anno	1,55	30,74	24,13
3-Anni Ann.ti	9,19	23,79	18,44
5-Anni Ann.ti	1,71	13,28	8,47
10-Anni Ann.ti	11,69	16,47	13,90

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-11,65	-	-	-
2025	-12,07	6,51	-1,49	1,44
2024	15,30	3,44	-3,86	9,61
2023	13,41	10,42	-2,88	10,77
2022	-15,67	-22,64	-3,71	-0,33

Portafoglio 31/03/2026



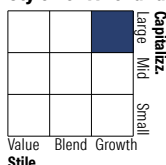
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,60
0,00
1,40
0,00

Style Box Azionaria

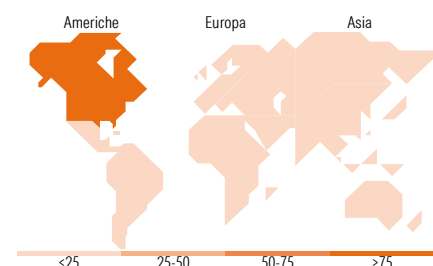


Mkt Cap %

Giant	37,26
Large	38,72
Medium	24,02
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	222.340,61
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Netflix Inc	Media	8,91
ASML Holding NV ADR	Software	8,14
NVIDIA Corp	Software	7,52
Broadcom Inc	Software	7,35
Axon Enterprise Inc	Software	5,63
Shopify Inc Registered Shs...	Software	4,77
MSCI Inc	Software	4,77
Visa Inc Class A	Software	4,75
Intuitive Surgical Inc	Software	4,71
TransDigm Group Inc	Software	4,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		21
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	13,49
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	13,49
Immobiliare	-
Sensibile	71,42
Telecomunicazioni	13,39
Energia	-
Beni Industriali	10,46
Tecnologia	47,57
Difensivo	15,09
Beni Difensivi	-
Salute	15,09
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	91,74
Stati Uniti	86,90
Canada	4,84
America Latina e Centrale	0,00
Europa	8,26
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	8,26
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	Patrimonio Classe (Mln)	78,79 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(212) 652-9100	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.edgewood.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/05/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,53%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Edgewood L Select US Select Growth A USD AD

Data Inizio Gestione	27/03/2007	ISIN	LU1221952796
NAV (24/04/2026)	USD 327,08		
Patrimonio Netto (Mln)	2.000,57 USD		

(31/03/2026)