

Edgewood L Select US Select Growth A USD AD

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

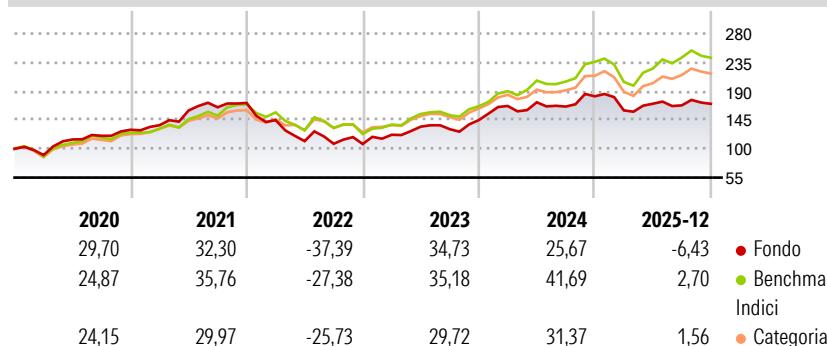
Morningstar Rating™

★★★

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	-7,52	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	16,48
3Y R-Squared	84,18	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,81	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

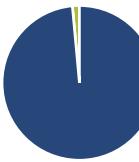
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,47	-4,57	-3,61
6-Mesi	-4,67	3,02	2,90
1-Anno	-11,39	0,08	-1,51
3-Anni Ann.ti	11,62	22,56	18,26
5-Anni Ann.ti	4,88	13,68	9,94
10-Anni Ann.ti	12,88	16,42	14,33

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %

Categoria	Netta
Azioni	98,54
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,46
Altro	0,00

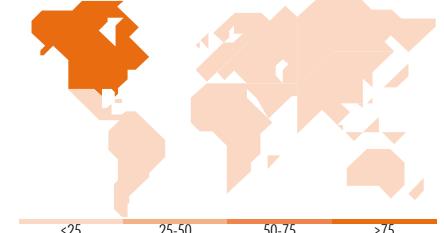
Style Box Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth
Giant			
Large			
Medium			
Small			
Micro			

Fondo

Americhe	37,43
Europa	45,34
Asia	17,23
	0,00
	0,00

Rendimenti



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV ADR	☐	7,75
NVIDIA Corp	☐	7,51
Eli Lilly and Co	✚	6,41
Synopsys Inc	☐	6,12
Broadcom Inc	☐	5,78
Netflix Inc	☐	5,76
Visa Inc Class A	⌚	4,86
Intuitive Surgical Inc	✚	4,78
Shopify Inc Registered Shs...	☐	4,57
MSCI Inc	⌚	4,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		22
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico 19,74
■ Materie Prime -
■ Beni di Consumo Ciclici 1,66
■ Finanza 18,07
■ Immobiliare -
■ Sensibile 62,74
■ Telecomunicazioni 8,97
■ Energia -
■ Beni Industriali 8,19
■ Tecnologia 45,57
■ Difensivo 17,53
■ Beni Difensivi -
■ Salute 17,53
■ Servizi di Pubblica Utilità -

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America 92,13
■ Stati Uniti 87,50
■ Canada 4,64
■ America Latina e Centrale 0,00
■ Europa 7,87
■ Regno Unito 0,00
■ Europa Occidentale - Euro 7,87
■ 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)	95,82 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(212) 652-9100	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,57%
Web	www.edgewood.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,52%
Data di Partenza	07/05/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

Edgewood L Select US Select Growth A USD AD

Data Inizio Gestione	27/03/2007	ISIN	LU1221952796
NAV (28/01/2026)	USD 351,81		
Patrimonio Netto (Mln)	2.730,91 USD		
(31/12/2025)			