Edgewood L Select US Select Growth A GBP R

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™

Senza 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						
						212
					····/·/	184
						156
			\sim			128 100
						-72
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	,-
-	-	-	-	26,29	-2,68	Fondo
24,87	35,76	-27,38	35,18	41,69	7,53	 Benchmark e
						Indici
24,15	29,97	-25,73	29,72	31,37	5,25	 Categoria

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	
BasatisuMorningstarUSLarge-MidCapBroadGrowthNRUSD(doveapplicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,63	5,05	4,11
6-Mesi	4,42	12,13	10,82
1-Anno	-7,74	5,69	3,32
3-Anni Ann.ti	-	21,03	18,73
5-Anni Ann.ti	-	14,85	11,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 26/11/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-12,07	6,54	-1,10	-
2024	15,52	3,44	-3,42	9,43
2023	-	10,42	-2,85	10,86
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,68
Large	37,02
Medium	18,31
Small	0,00
Micro	0,00





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	F	4,90
Broadcom Inc		4,75
Shopify Inc Registered Shs		4,72
Blackstone Inc	P	4,50
ServiceNow Inc		4,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,92
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	21
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Fondo
22,67
-
4,42
18,25
=
61,59
10,07
-
5,36
46,16
15,74
-
15,74
-

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 - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Edgewood Management	Patrimonio Classe (MIn)	2,22 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
	LLC	(26/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	(212) 652-9100	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,07%
Web	www.edgewood.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,04%
Data di Partenza	18/10/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=

Edgewood L Select US Select Growth A GBP R

Inc/Acc Nome del Gestore Acc 27/03/2007 ISIN Data Inizio Gestione

GBP 313,33 NAV (26/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) 3.157,56 USD

(30/09/2025)

LU1165263010

