

Edgewood L Select US Select Growth A GBP R

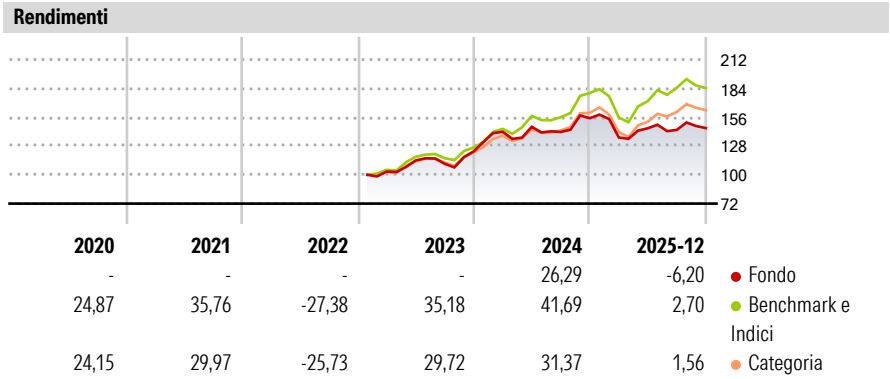
Categoria Morningstar™ Azionari USA Large Cap Growth	Benchmark Morningstar Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD Usato nel Report	Benchmark Dichiarato S&P 500 TR USD	Morningstar Rating™ Senza rating
--	--	---	--

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...

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	-

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,45	-4,57	-3,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-4,92	3,02	2,90	2025	-12,07	6,54	-1,10	1,25
1-Anno	-10,94	0,08	-1,51	2024	15,52	3,44	-3,42	9,43
3-Anni Ann.ti	12,22	22,56	18,26	2023	-	10,42	-2,85	10,86
5-Anni Ann.ti	-	13,68	9,94	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

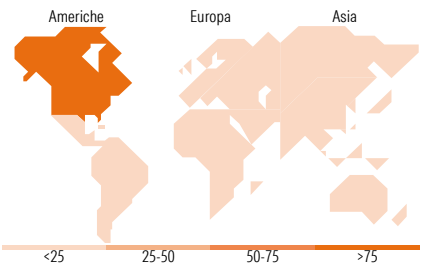
Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	37,43
Blend	Large	45,34
Growth	Medium	17,23
	Small	0,00
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap USD	251.371,85



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 - Emergente	🌏	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Edgewood Management LLC	Patrimonio Classe (Mln)	2,12 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	(212) 652-9100	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.edgewood.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,07%
Data di Partenza	18/10/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Edgewood L Select US Select Growth A GBP R

Data Inizio Gestione	27/03/2007	ISIN	LU1165263010
NAV (28/01/2026)	GBP 299,49		
Patrimonio Netto (Mln)	2.730,91 USD		
(31/12/2025)			