# **Edgewood L Select US Select Growth A USD B**

## 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

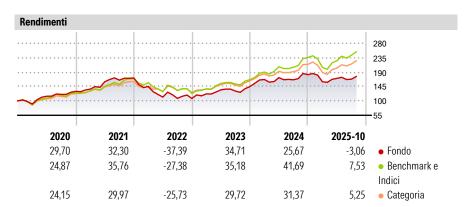
## Morningstar Rating™

\*\*

## **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 Rischie	)		
3Y Alpha	-5,98	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	17,44
3Y R-Squared	83,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,21	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,56	5,05	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	4,44	12,13	10,82	2025	-12,07	6,50	-1,49	-
1-Anno	-8,09	5,69	3,32	2024	15,30	3,44	-3,86	9,61
3-Anni Ann.ti	14,75	21,03	18,73	2023	13,41	10,41	-2,88	10,77
5-Anni Ann.ti	6,29	14,85	11,16	2022	-15,67	-22,64	-3,71	-0,33
10-Anni Ann.ti	-	=	=	2021	5,51	16,84	3,08	4,12

#### Portafoglio 30/09/2025

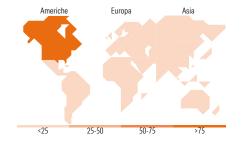




Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,68
Large	37,02
Medium	18,31
Small	0,00
Micro	0,00
A	F



39 ale % Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV ADR		8,15
NVIDIA Corp		8,09
Netflix Inc	d	6,96
Synopsys Inc		6,38
Eli Lilly and Co		5,99
Visa Inc Class A	<b>P</b>	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		21
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	22,67
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	4,42
🚅 Finanza	18,25
<u></u> Immobiliare	-
<b>₩</b> Sensibile	61,59
Telecomunicazioni	10,07
♦ Energia	-
🜣 Beni Industriali	5,36
且 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 - Emergente	0,00

Ana	aar	afi	ca
Aiic	ıy.	u	vu

Società di Gestione	Edgewood Management
	LLC
Telefono	(212) 652-9100
Web	www.edgewood.com
Data di Partenza	30/10/2018
Nome del Gestore	_

Patrimonio Classe (MIn)	25,29 USD
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,57%
Spese correnti	1,52%
Commissione di incentivo	-

# **Edgewood L Select US Select Growth A USD B**

27/03/2007 Data Inizio Gestione LU1884795532

USD 227,60 NAV (26/11/2025) 3.157,56 USD Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

