

Edgewood L Select US Select Growth I EUR DH

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

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	0,88
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,09
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

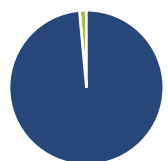
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-3,70
6-Mesi	-3,27
1-Anno	-0,50
3-Anni Ann.ti	13,05
5-Anni Ann.ti	2,07
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti

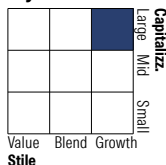
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-8,66	15,24	-1,99	0,82
2024	12,27	2,21	-0,34	1,33
2023	14,66	10,29	-6,29	14,98
2022	-18,06	-27,99	-10,88	6,82

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

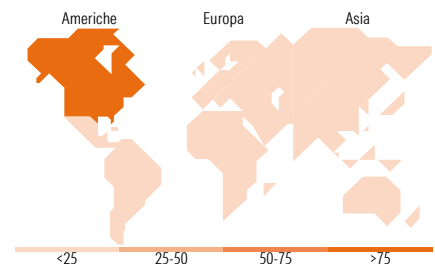
98,54
0,00
1,46
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	37,43
Large	45,34
Medium	17,23
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
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)	0,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(212) 652-9100	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.edgewood.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,54%
Data di Partenza	25/06/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,48%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/03/2007	ISIN	LU0304956161		

Edgewood L Select US Select Growth I EUR DH

NAV (28/01/2026)	EUR 130,17
Patrimonio Netto (Mln)	2.730,91 USD
(31/12/2025)	