Edgewood L Select US Select Growth A EUR 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...

ndimenti						
						130
		····	M			115
			HANN		/	100
			···/\/			85
			•			- 70
2019	2020	2021	2022	2023	2024-01	
-	-	-	-37,26	35,84	7,49	Fondo
-	-	-	-27,38	35,18	-	 Benchmark e Indici
			-25,73	29,72	=	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	-
Rasatisu Morningstar IIS Large. N	Aid Can	Broad Growth NR LISD (dove applicabile	α١

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	24,20	5,05	4,11
6-Mesi	23,46	12,13	10,82
1-Anno	36,64	5,69	3,32
3-Anni Ann.ti	-	21,03	18,73
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Randimenti aggiornati al 00/02/202/			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	14,09	10,33	-2,61	10,82
2022	-15,56	-22,54	-3,59	-0,51
2021	-	-	3,21	4,33

Portafoglio 30/09/2025





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



39

Ave Mkt Cap USD 252

Americhe	Eur	ropa	Asia
14			
<25	25-50	50-75	>75

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		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	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	22,67
📤 Materie Prime	-
🚗 Beni di Consumo Ciclici	4,42
🚅 Finanza	18,25
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	61,59
Telecomunicazioni	10,07
Tenergia	-
Beni Industriali	5,36
🖪 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

Anagrafica	

Società di Gestione	Edgewood Management
	LLC
Telefono	(212) 652-9100
Web	www.edgewood.com
Data di Partenza	27/04/2021
Nome del Gestore	_

Patrimonio Classe (Mln)	1,30 EUR
(09/02/2024) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,08%
Spese correnti	0,86%
Commissione di incentivo	-

Edgewood L Select US Select Growth A EUR R

27/03/2007 Data Inizio Gestione LU1165272946

EUR 114,55 NAV (09/02/2024) 3.157,56 USD Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)



