

FCH Loomis Sayles US Growth Equity R USD C

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) (1970)

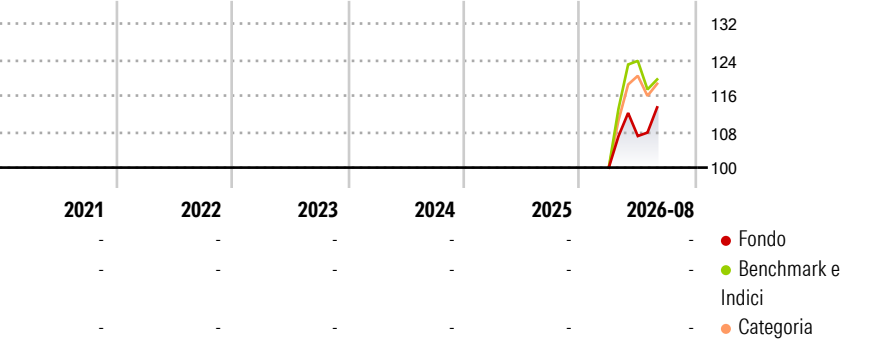
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the sub-fund is to provide long-term growth of capital through an investment process that systematically includes ESG considerations. The sub-fund invests at least 80% of its net assets in U. S. equity securities of U. S. companies. The sub-fund focuses on stocks of large capitalisation companies, but the sub-fund may invest in companies of any size.

Rendimenti



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)

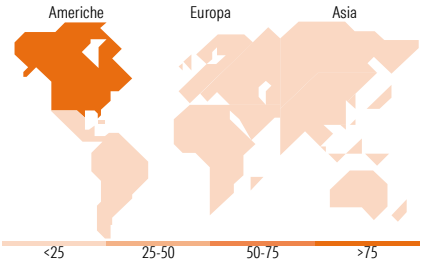
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,37	4,35	4,37	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	-	2026	-	7,01	-	-
1-Anno	-	-	-	2025	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/09/2026

Portafoglio 31/07/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		55,22
Large		31,55
Medium		11,00
Small		2,24
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		517.039,91



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☎	9,53
NVIDIA Corp	💻	9,19
Amazon.com Inc	🛒	6,47
Meta Platforms Inc Class A	📱	6,02
Tesla Inc	🚗	5,94
Microsoft Corp	💻	4,92
Visa Inc Class A	💳	4,81
Netflix Inc	📺	4,67
Boeing Co	✈	4,64
Monster Beverage Corp	🍷	4,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		23,22
🏭 Materie Prime		-
🛒 Beni di Consumo Ciclici		16,08
🏦 Finanza		7,14
🏠 Immobiliare		-
⚡ Sensibile		58,41
📞 Telecomunicazioni		23,09
🔥 Energia		-
⚙ Beni Industriali		7,79
💻 Tecnologia		27,53
➡ Difensivo		18,36
🛒 Beni Difensivi		4,40
🏥 Salute		13,96
💡 Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		95,50
Stati Uniti		92,63
Canada		2,87
America Latina e Centrale		0,00
Europa		4,50
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		0,00
Europa Occidentale - Non Euro		4,50
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	Loomis, Sayles & Company LP	Patrimonio Classe (Mln)	0,28 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	617-482-2450	(28/09/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loomissayles.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/10/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/10/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/09/2026)	USD 56,61	ISIN	LU2423583330		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

FCH Loomis Sayles US Growth Equity R USD C

Patrimonio Netto (Mln)	47,75 USD
(31/07/2026)	