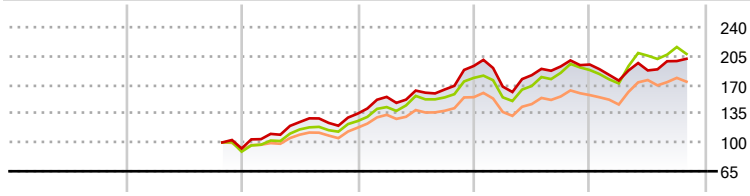
FCH Loomis Sayles US Growth Equity I USD C

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Growth	Morningstar US Large Cap Growth TR USD Usato nel Report	S&P 500 (TR) (1970)	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	45,71	42,89	0,89	3,61
Benchmark e Indici	-	-	41,89	41,60	5,34	10,41
Categoria	-	-	29,72	31,37	1,56	10,02

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,81	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	16,78
3Y R-Squared	83,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,13	10Y Risk	-

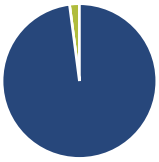
Basati su Morningstar US Large Cap Growth TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,56	-2,30	-2,79
6-Mesi	1,86	-3,48	-1,95
1-Anno	4,36	4,96	6,32
3-Anni Ann.ti	14,91	17,54	13,08
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

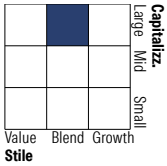
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-10,00	7,04	6,08	-
2025	-13,00	8,28	5,82	1,20
2024	15,08	4,92	0,81	17,39
2023	19,15	13,02	-0,84	9,12
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



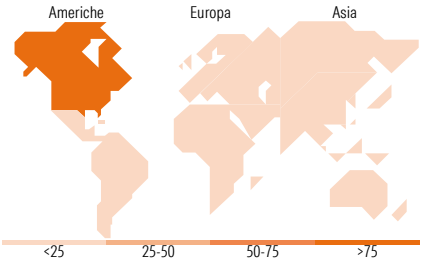
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,95
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,06
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,67
Large	31,67
Medium	13,58
Small	2,08
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	582.741,27



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,82
Alphabet Inc Class A		9,47
Meta Platforms Inc Class A		7,71
Tesla Inc		6,59
Amazon.com Inc		6,10
Microsoft Corp		4,97
Visa Inc Class A		4,74
Netflix Inc		4,43
Boeing Co		4,34
Oracle Corp		3,71

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	61,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari	32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**22,68**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	15,76
Finanza	6,92
Immobiliare	-
Sensibile	**60,48**
Telecomunicazioni	24,53
Energia	-
Beni Industriali	7,59
Tecnologia	28,36
Difensivo	**16,84**
Beni Difensivi	3,48
Salute	13,36
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**96,31**
Stati Uniti	92,94
Canada	3,37
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**3,69**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	3,69
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
Telefono	617-482-2450
Web	www.loomissayles.com
Data di Partenza	10/10/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/10/2022
NAV (23/11/2026)	USD 2.283,30
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	40,81 USD

Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	0,02 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2423583504

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR