FCH Loomis Sayles US Growth Equity Z USD C

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD Usato nel Report

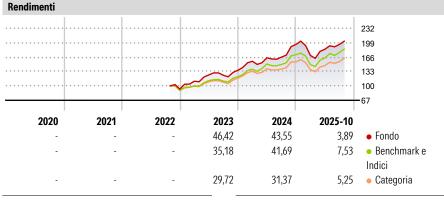
Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

Morningstar 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.

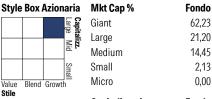


Misure di Rischie	D		
3Y Alpha	1,82	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	18,76
3Y R-Squared	92,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,09	10Y Risk	-
Basati su Morningstar IIS La	rne-Mid Can	Broad Growth NR LISD (dove	annlicahile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,70	5,05	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	11,92	12,13	10,82	2025	-12,90	8,40	5,95	-
1-Anno	2,76	5,69	3,32	2024	15,21	5,04	0,93	17,53
3-Anni Ann.ti	25,55	21,03	18,73	2023	19,30	13,16	-0,72	9,25
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 26/11/2025)							

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 476.369,

44

Americhe	, Eu	ıropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,21
Tesla Inc	A	7,07
Meta Platforms Inc Class A		6,84
Alphabet Inc Class A		5,63
Oracle Corp		5,53
Netflix Inc		5,20
Microsoft Corp		4,78
Visa Inc Class A	₽	4,77
Boeing Co	₽.	4,64
Amazon.com Inc	~	4,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,27
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	36
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	23,55
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	15,80
🚅 Finanza	7,75
<u></u> Immobiliare	=
₩ Sensibile	60,77
Telecomunicazioni	20,94
∆ Energia	-
Beni Industriali	7,06
Tecnologia	32,77
→ Difensivo	15,69
🔚 Beni Difensivi	3,27
🔁 Salute	12,42
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	95,50
Stati Uniti	91,65
Canada	3,85
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,96
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	3,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,54
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,54

Società di Gestione	Loomis, Sayles & Company
	LP
Telefono	617-482-2450
Web	www.loomissayles.com
Data di Partenza	10/10/2022

Anagrafica

	LP	(26/11/
Telefono	617-482-2450	Domi
Web	www.loomissayles.com	Valut
Data di Partenza	10/10/2022	UCIT
Nome del Gestore	=	Inc/A
Data Inizio Gestione	10/10/2022	ISIN
NAV (26/11/2025)	USD 2.420,06	

Patrimonio Classe (MIn)	51,80 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2423583090

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

FCH Loomis Sayles US Growth Equity Z USD C

Patrimonio Netto (MIn)

59,32 USD

(30/09/2025)

