

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

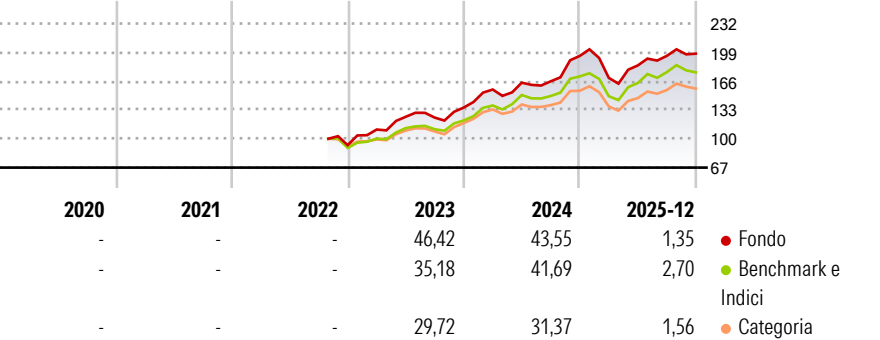
The investment objective of the sub-fund is to provide long-term growth of capital through an investment process that systematically includes ESG considerations. The sub-fund invests at least 80% of its net assets in U. S. equity securities of U. S. companies. The sub-fund focuses on stocks of large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

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,18	3Y Sharpe Ratio	1,36
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	17,64
3Y R-Squared	92,31	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,97	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

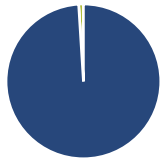
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,01	-4,57	-3,61
6-Mesi	1,26	3,02	2,90
1-Anno	-3,80	0,08	-1,51
3-Anni Ann.ti	22,88	22,56	18,26
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-12,90	8,40	5,95	1,32
2024	15,21	5,04	0,93	17,53
2023	19,30	13,16	-0,72	9,25
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



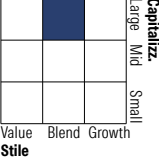
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,01  
0,00  
0,99  
0,00

Style Box Azionaria

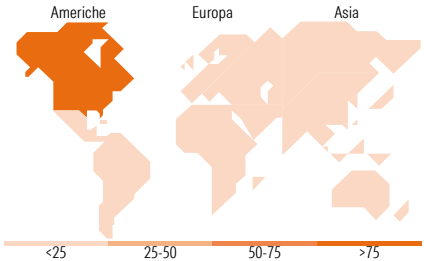


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	55,65
Large	29,07
Medium	13,21
Small	2,07
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	449.594,29



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	🖥️	8,52
Alphabet Inc Class A	📱	7,29
Tesla Inc	🚗	6,72
Meta Platforms Inc Class A	📱	5,93
Amazon.com Inc	📦	4,79
Visa Inc Class A	💳	4,73
Netflix Inc	📺	4,59
Microsoft Corp	💻	4,47
Oracle Corp	💻	4,22
Boeing Co	✈️	4,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,30
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	15,69
Finanza	7,61
Immobiliare	-
Sensibile	58,23
Telecomunicazioni	20,85
Energia	-
Beni Industriali	6,89
Tecnologia	30,49
Difensivo	18,47
Beni Difensivi	3,69
Salute	14,79
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	95,34
Stati Uniti	91,18
Canada	4,17
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,11
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	4,11
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

Anagrafica

Società di Gestione	Loomis, Sayles & Company LP	Patrimonio Classe (Mln)	51,34 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	617-482-2450	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loomissayles.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/10/2022	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/10/2022	ISIN	LU2423583090		
NAV (28/01/2026)	USD 2.462,64				

# FCH Loomis Sayles US Growth Equity Z USD C

Patrimonio Netto (Mln)	60,34 USD
(30/11/2025)	