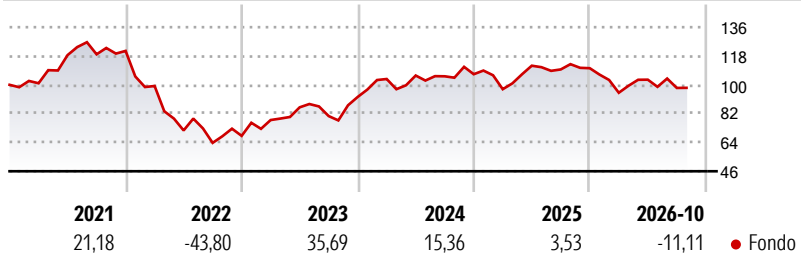
# Edgewood L Select - US Select Growth A EUR H

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Altri Settori | Not Categorized<br>Usato nel Report | S&P 500 (TR) (1970) | 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...

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,18 | -43,80 | 35,69 | 15,36 | 3,53 | -11,11 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

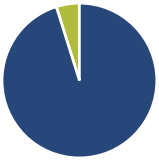
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,40 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 16,03 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -12,70 |
| 6-Mesi | -9,40 |
| 1-Anno | -14,66 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,72 |
| 5-Anni Ann.ti | -5,57 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,51 |

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

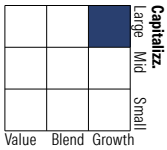
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -13,91 | 8,61 | -4,99 | - |
| 2025 | -8,77 | 15,11 | -2,10 | 0,71 |
| 2024 | 12,14 | 2,10 | -0,46 | 1,22 |
| 2023 | 14,54 | 10,16 | -6,37 | 14,86 |
| 2022 | -18,09 | -27,98 | -10,85 | 6,86 |

## Portafoglio 30/09/2026



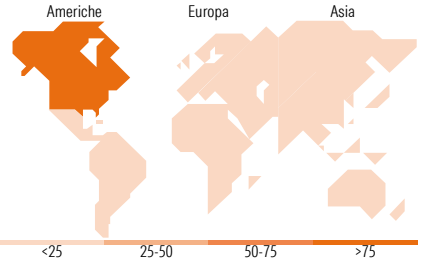
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 95,16 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 4,84 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 44,65 |
| Large | 29,29 |
| Medium | 24,95 |
| Small | 1,11 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 315.237,17 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| ASML Holding NV ADR | | 9,68 |
| NVIDIA Corp | | 9,36 |
| Broadcom Inc | | 7,62 |
| Shopify Inc Registered Shs... | | 7,13 |
| Axon Enterprise Inc | | 5,34 |
| Synopsys Inc | | 4,98 |
| Amphenol Corp Class A | | 4,79 |
| Intuitive Surgical Inc | | 4,76 |
| Visa Inc Class A | | 4,71 |
| Netflix Inc | | 4,43 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 62,81 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 21 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **19,09** |
| Materie Prime | 2,46 |
| Beni di Consumo Ciclici | 4,88 |
| Finanza | 11,74 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **68,71** |
| Telecomunicazioni | 13,72 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 9,20 |
| Tecnologia | 45,78 |
| **Difensivo** | **12,20** |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 12,20 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **89,83** |
| Stati Uniti | 82,34 |
| Canada | 7,50 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **10,17** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 10,17 |
| 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 | 19/02/1997 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 27/03/2007 |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (23/11/2026) | 40,65 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0138007074 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,90% |
| Spese correnti | 1,93% |
| 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

# Edgewood L Select - US Select Growth A EUR H

| | |
|---|---|
| NAV (23/11/2026) | EUR 8.631,14 |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026) | 1.155,75 USD |

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.