

Edgewood L Select - US Select Growth A EUR

Categoria Morningstar™

Azione 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

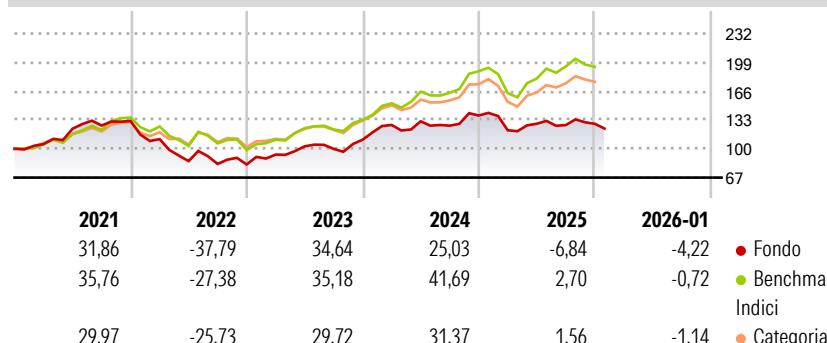
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The 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



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -9,63 | 3Y Sharpe Ratio | 0,54 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 15,98 |
| 3Y R-Squared | 82,88 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,78 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 6,71 | 10Y Risk | +Med |

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

Rend. Cumulati %

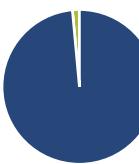
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -12,32 | -6,59 | -5,67 |
| 6-Mesi | -8,90 | -1,08 | 2,83 |
| 1-Anno | -17,13 | -2,84 | -3,52 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,81 | 20,32 | 16,57 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,40 | 12,01 | 8,95 |
| 10-Anni Ann.ti | 11,80 | 16,19 | 14,24 |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -12,22 | 6,13 | -1,17 | 1,18 |
| 2024 | 15,23 | 3,30 | -3,79 | 9,18 |
| 2023 | 13,83 | 10,09 | -2,82 | 10,57 |
| 2022 | -15,77 | -22,68 | -3,79 | -0,72 |

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

| | Netta |
|----------------|-------|
| • Azioni | 98,54 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 1,46 |
| • Altro | 0,00 |

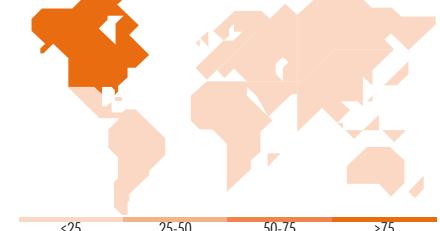
Style Box Azionaria

| Capitalizz. | Large | Mid | Small |
|-------------|-------|-------|--------|
| Stile | Value | Blend | Growth |
| Giant | | | |
| Large | | | |
| Medium | | | |
| Small | | | |
| Micro | | | |

Fondo

| | |
|----------|-------|
| Americhe | 37,43 |
| Europa | 45,34 |
| Asia | 17,23 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |

Rendimenti



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| ASML Holding NV ADR | ☐ | 7,75 |
| NVIDIA Corp | ☐ | 7,51 |
| Eli Lilly and Co | ✚ | 6,41 |
| Synopsys Inc | ☐ | 6,12 |
| Broadcom Inc | ☐ | 5,78 |
| Netflix Inc | ☐ | 5,76 |
| Visa Inc Class A | ⌚ | 4,86 |
| Intuitive Surgical Inc | ✚ | 4,78 |
| Shopify Inc Registered Shs... | ☐ | 4,57 |
| MSCI Inc | ⌚ | 4,51 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 58,06 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 22 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| ● Ciclico | 19,74 |
| ■ Materie Prime | - |
| ● Beni di Consumo Ciclici | 1,66 |
| ■ Finanza | 18,07 |
| ■ Immobiliare | - |
| ▼ Sensibile | 62,74 |
| ■ Telecomunicazioni | 8,97 |
| ■ Energia | - |
| ■ Beni Industriali | 8,19 |
| ■ Tecnologia | 45,57 |
| ► Difensivo | 17,53 |
| ■ Beni Difensivi | - |
| ■ Salute | 17,53 |
| ■ Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|---------------------------------|-------|
| ● America | 92,13 |
| ■ Stati Uniti | 87,50 |
| ■ Canada | 4,64 |
| ■ America Latina e Centrale | 0,00 |
| ■ Europa | 7,87 |
| ■ Regno Unito | 0,00 |
| ■ Europa Occidentale - Euro | 7,87 |
| ■ 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 - Emergenti | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|----------------------------|-------|
| Società di Gestione | Edgewood Management LLC | Patrimonio Classe (Mln) | 103,73 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | (212) 652-9100 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,97% |
| Web | www.edgewood.com | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,92% |
| Data di Partenza | 03/06/2007 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |

Edgewood L Select - US Select Growth A EUR

| | | | |
|------------------------|--------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 27/03/2007 | ISIN | LU0304955437 |
| NAV (03/02/2026) | EUR 624,06 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.730,91 USD | | |
| (31/12/2025) | | | |