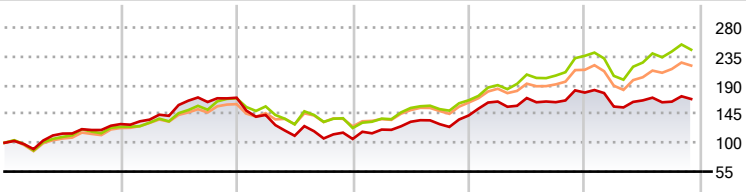
Edgewood L Select - US Select Growth A EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Growth	Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD Usato nel Report	S&P 500 TR USD	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
29,19	31,86	-37,79	34,64	25,03	-5,61	Fondo
24,87	35,76	-27,38	35,18	41,69	4,04	Benchmark e Indici
24,15	29,97	-25,73	29,72	31,37	3,01	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,18	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	17,50
3Y R-Squared	83,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,28	10Y Risk	+Med

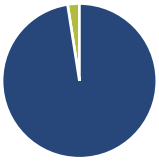
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,62	5,39	4,32
6-Mesi	1,65	12,25	10,62
1-Anno	-10,35	3,17	0,82
3-Anni Ann.ti	13,70	22,94	18,58
5-Anni Ann.ti	5,71	14,90	10,99
10-Anni Ann.ti	11,44	15,15	13,10

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

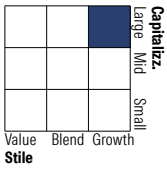
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-12,22	6,13	-1,17	-
2024	15,23	3,30	-3,79	9,18
2023	13,83	10,09	-2,82	10,57
2022	-15,77	-22,68	-3,79	-0,72
2021	5,40	16,72	2,98	4,08

Portafoglio 30/09/2025

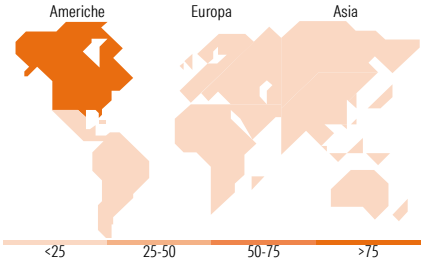


Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,54
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,46
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,68
Large	37,02
Medium	18,31
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	252.570,39



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV ADR		8,15
NVIDIA Corp		8,09
Netflix Inc		6,96
Synopsys Inc		6,38
Eli Lilly and Co		5,99
Visa Inc Class A		4,90
Broadcom Inc		4,75
Shopify Inc Registered Shs...		4,72
Blackstone Inc		4,50
ServiceNow Inc		4,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		21
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**22,67**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	4,42
Finanza	18,25
Immobiliare	-
Sensibile	**61,59**
Telecomunicazioni	10,07
Energia	-
Beni Industriali	5,36
Tecnologia	46,16
Difensivo	**15,74**
Beni Difensivi	-
Salute	15,74
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**91,64**
Stati Uniti	86,80
Canada	4,84
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**8,36**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	8,36
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	Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	124,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(212) 652-9100	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.edgewood.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,97%
Data di Partenza	03/06/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,92%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

Edgewood L Select - US Select Growth A EUR

Data Inizio Gestione	27/03/2007	ISIN	LU0304955437
NAV (04/12/2025)	EUR 693,39		
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	3.157,56 USD		

© 2025 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.