

Edgewood L Select US Select Growth A GBP R

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Growth

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

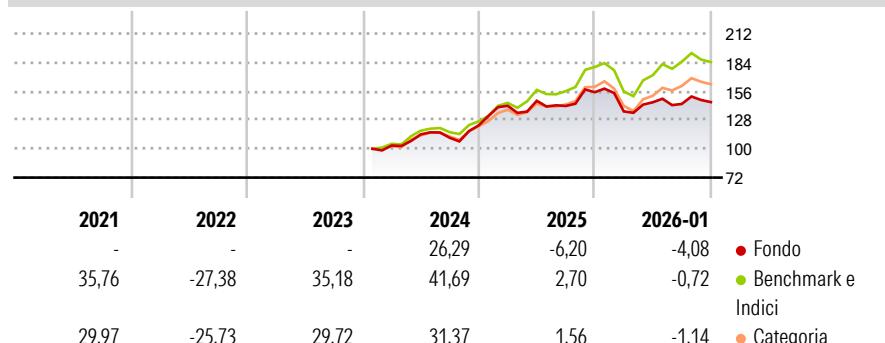
Benchmark Dichiarato
S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™
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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,79	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	15,96
3Y R-Squared	83,62	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,67	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,54	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

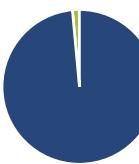
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-12,02	-6,59	-6,51
6-Mesi	-8,48	-1,08	0,18
1-Anno	-16,17	-2,84	-5,63
3-Anni Ann.ti	8,86	20,32	15,83
5-Anni Ann.ti	-	12,01	8,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-12,07	6,54	-1,10	1,25
2024	15,52	3,44	-3,42	9,43
2023	-	10,42	-2,85	10,86
2022	-	-	-	-

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			

Mkt Cap %

Fondo
37,43
45,34
17,23
0,00
0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 251.371,85

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
19,74
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
62,74
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
17,53
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
92,13
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
7,87
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
0,00
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Edgewood Management LLC	Patrimonio Classe (Mln)	1,98 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	(212) 652-9100	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,07%
Web	www.edgewood.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,04%
Data di Partenza	18/10/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

Edgewood L Select US Select Growth A GBP R

Data Inizio Gestione	27/03/2007	ISIN	LU1165263010
NAV (03/02/2026)	GBP 279,08		
Patrimonio Netto (Mln)	2.730,91 USD		
(31/12/2025)			