

Edgewood L Select US Select Growth A GBP R

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

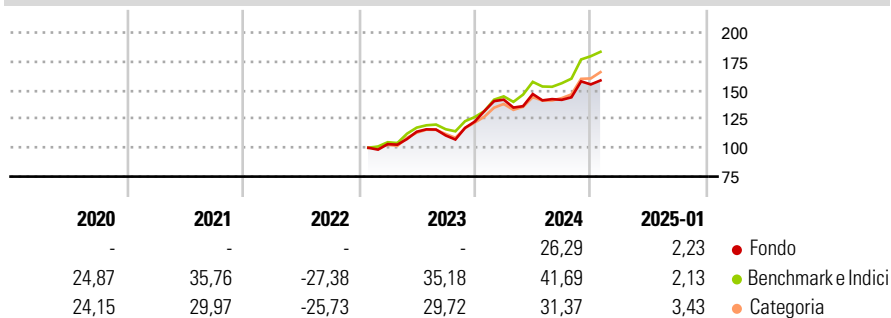
The principal objective of the sub-fund (denominated in USD) shall be to offer shareholders the option of benefiting from "professional" management of portfolios of equities and similar securities (especially subscription rights to convertible bonds) issued by international companies, principally businesses 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 subfund'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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

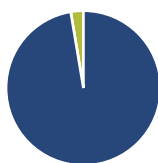
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,58	14,53	13,34	Trimestrali %				
6-Mesi	17,53	26,46	23,02	2025	-	-	-	-
1-Anno	16,71	33,96	28,44	2024	15,52	3,44	-3,42	9,43
3-Anni Ann.ti	-	16,81	13,89	2023	-	10,42	-2,85	10,86
5-Anni Ann.ti	-	17,67	14,58	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,36
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,64
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

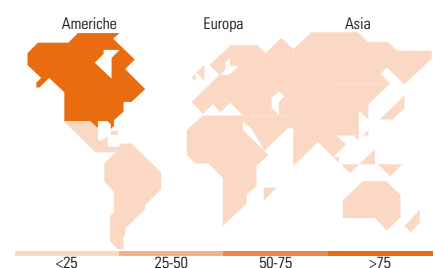
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Style			

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	29,81
Large	55,46
Medium	14,72
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	231.395,39



Titoli principali

Nome	Settore	%
Netflix Inc		7,11
ASML Holding NV ADR		6,33
NVIDIA Corp		6,14
Microsoft Corp		6,08
Eli Lilly and Co		5,61
Adobe Inc		5,17
S&P Global Inc		4,92
Visa Inc Class A		4,86
Airbnb Inc Ordinary Shares -...		4,69
Blackstone Inc		4,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		22
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,48
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	12,22
Finanza	18,26
Immobiliare	-
Sensibile	52,02
Telecomunicazioni	7,31
Energia	-
Beni Industriali	5,06
Tecnologia	39,65
Difensivo	17,50
Beni Difensivi	-
Salute	17,50
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	93,50
Stati Uniti	93,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	6,50
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	6,50
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)	2,34 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	(212) 652-9100	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.edgewood.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	18/10/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Edgewood L Select US Select Growth A GBP R

Data Inizio Gestione	27/03/2007	ISIN	LU1165263010
NAV (04/02/2025)	GBP 319,60		
Patrimonio Netto (Mln)	3.820,75 USD		
(31/12/2024)			