

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

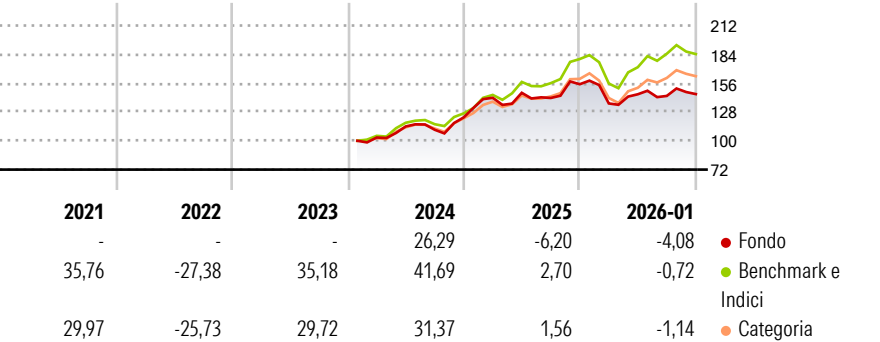
The principal objective of the sub-fund (denominated in USD) shall be to offer shareholders the option of benefiting from "professional" management of portfolios of equities and similar securities (especially subscription rights to convertible bonds) issued by international companies, principally businesses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

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)

Rendimenti

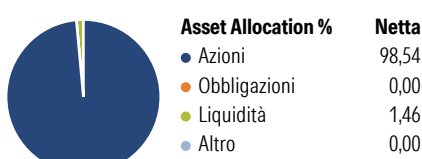


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-12,02	-6,59	-6,51
6-Mesi	-8,48	-1,08	0,18
1-Anno	-16,17	-2,84	-5,63
3-Anni Ann.ti	8,86	20,32	15,83
5-Anni Ann.ti	-	12,01	8,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-

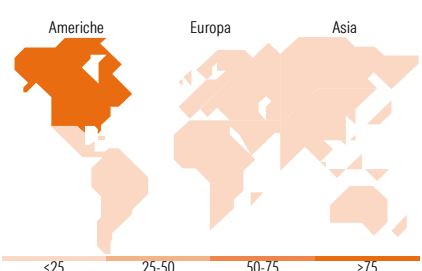
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large Mid Small	Giant	37,43
Value Blend Growth Stile	Large	45,34
	Medium	17,23
	Small	0,00
	Micro	0,00
	Capitalizzazione media di mercato	
	Ave Mkt Cap USD	251.371,85



Titoli principali	Settore	%
ASML Holding NV ADR	Microelettronica	7,75
NVIDIA Corp	Software	7,51
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	6,41
Synopsys Inc	Software	6,12
Broadcom Inc	Microelettronica	5,78
Netflix Inc	Media	5,76
Visa Inc Class A	Finanza	4,86
Intuitive Surgical Inc	Medicale	4,78
Shopify Inc Registered Shs...	E-commerce	4,57
MSCI Inc	Finanza	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 - Emergente	0,00

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	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.edgewood.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,07%
Data di Partenza	18/10/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,04%
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 <small>(03/02/2026)</small>	GBP 279,08		
Patrimonio Netto (Mln)	2.730,91 USD		
<small>(31/12/2025)</small>			