

Edgewood L Select US Select Growth A EUR 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	-	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)

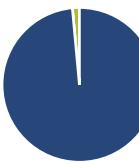
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	24,20	-6,37	-5,67
6-Mesi	23,46	2,58	2,83
1-Anno	36,64	-0,75	-3,52
3-Anni Ann.ti	-	21,01	16,57
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	14,09	10,33	-2,61	10,82
2022	-15,56	-22,54	-3,59	-0,51

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,54
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,46
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 251.371,85

Americhe

Europa

Asia

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
Finanza
Immobiliare
Sensibile 62,74
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 17,53
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Edgewood Management LLC	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2024)	1,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(212) 652-9100	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,08%
Web	www.edgewood.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,86%
Data di Partenza	27/04/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		-

Edgewood L Select US Select Growth A EUR R

Data Inizio Gestione	27/03/2007	ISIN	LU1165272946
NAV (09/02/2024)	EUR 114,55		
Patrimonio Netto (Mln)	2.730,91 USD		
(31/12/2025)			