

FCH Loomis Sayles US Growth Equity I USD C

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

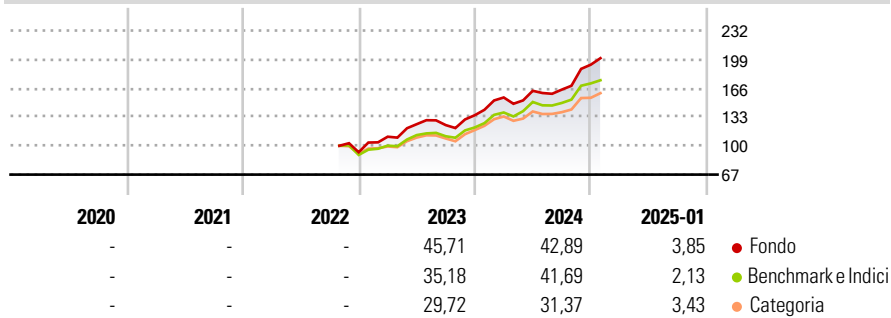
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the sub-fund is to provide long-term growth of capital through an investment process that systematically includes ESG considerations.

Rendimenti



Misure di Rischio

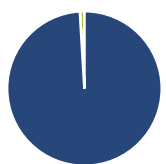
| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 18,39 | 14,53 | 13,34 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 31,70 | 26,46 | 23,02 | 2024 | 15,08 | 4,92 | 0,81 | 17,39 |
| 1-Anno | 36,36 | 33,96 | 28,44 | 2023 | 19,15 | 13,02 | -0,84 | 9,12 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 99,06 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,94 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

| Style | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Capitalizz. | Large | Mid | Small |

Value Blend Growth

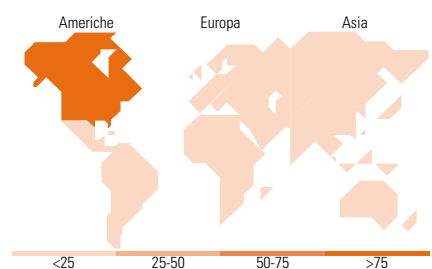
Style

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 57,47 |
| Large | 30,33 |
| Medium | 10,95 |
| Small | 1,25 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 440,427,98 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Tesla Inc | | 8,71 |
| NVIDIA Corp | | 7,84 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 7,32 |
| Amazon.com Inc | | 6,38 |
| Alphabet Inc Class A | | 6,21 |
| Netflix Inc | | 4,90 |
| Visa Inc Class A | | 4,85 |
| Boeing Co | | 4,64 |
| Microsoft Corp | | 4,53 |
| Oracle Corp | | 4,25 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 59,64 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 36 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 28,19 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 19,76 |
| Finanza | 8,43 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 57,18 |
| Telecomunicazioni | 21,47 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 6,33 |
| Tecnologia | 29,37 |
| Difensivo | 14,63 |
| Beni Difensivi | 2,46 |
| Salute | 12,17 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 95,34 |
| Stati Uniti | 92,70 |
| Canada | 2,64 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 3,55 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,55 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 1,11 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 1,11 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Loomis, Sayles & Company LP | Patrimonio Classe (Mln) | 0,02 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | 617-482-2450 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.loomissayles.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 10/10/2022 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,00% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 10/10/2022 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (04/02/2025) | USD 2.213,97 | ISIN | LU2423583504 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 59,50 USD | | | | |

(31/12/2024)