FCH Loomis Sayles US Growth Equity I USD C

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD

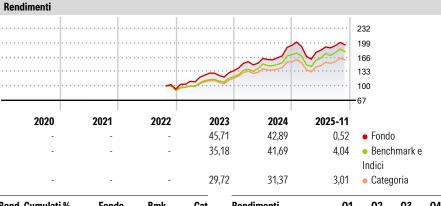
Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

Morningstar 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. The sub-fund invests at least 80% of its net assets in U. S. equity securities of U. S. companies. The sub-fund focuses on stocks of large capitalisation companies, but the sub-fund may invest in companies of any size.



Misure di Rischio				
3Y Alpha	1,04	3Y Sharpe Ratio	1,06	
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	18,96	
3Y R-Squared	92,99	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	4,92	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar LIS Large-Mid Can Broad Growth NR LISD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,73	5,39	4,32	Trimestrali %				
6-Mesi	9,61	12,25	10,62	2025	-13,00	8,28	5,82	-
1-Anno	0,52	3,17	0,82	2024	15,08	4,92	0,81	17,39
3-Anni Ann.ti	24,09	22,94	18,58	2023	19,15	13,02	-0,84	9,12
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/20)25							

57,37

26,20

14,46

1,96

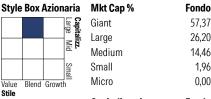
0,00

82

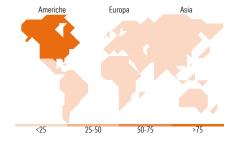
0,02 USD

Portafoglio 31/10/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,81
Tesla Inc	~	7,13
Alphabet Inc Class A		6,40
Meta Platforms Inc Class A		5,93
Oracle Corp		5,07
Amazon.com Inc	A	5,01
Netflix Inc		4,77
Microsoft Corp		4,70
Visa Inc Class A	P	4,67
Shopify Inc Registered Shs		4,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,88
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	36
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	23,43
📤 Materie Prime	-
🚗 Beni di Consumo Ciclici	15,93
🚅 Finanza	7,49
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	60,20
☐ Telecomunicazioni	20,20
Tenergia	-
🜣 Beni Industriali	6,61
且 Tecnologia	33,40
→ Difensivo	16,37
📜 Beni Difensivi	3,18
🛨 Salute	13,20
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	95,85	
Stati Uniti	91,44	
Canada	4,42	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	3,63	
Regno Unito	0,00	
Europa Occidentale - Euro	0,00	
Europa Occidentale - Non Euro	3,63	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	0,52	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	0,00	
Asia - Emergente	0,52	

Società di Gestione	Loomis, Sayles & Company
	LP
Telefono	617-482-2450
Web	www.loomissayles.com
Data di Partenza	10/10/2022
Nome del Gestore	-

10/10/2022

USD 2.415,28

Anagrafica

Data Inizio Gestione NAV (04/12/2025)

(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2423583504

Investimento Min. Ingresso	_
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	-

Patrimonio Classe (MIn)

FCH Loomis Sayles US Growth Equity I USD C

Patrimonio Netto (MIn)

60,41 USD

(31/10/2025)

