

FCH Loomis Sayles US Growth Equity A 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™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

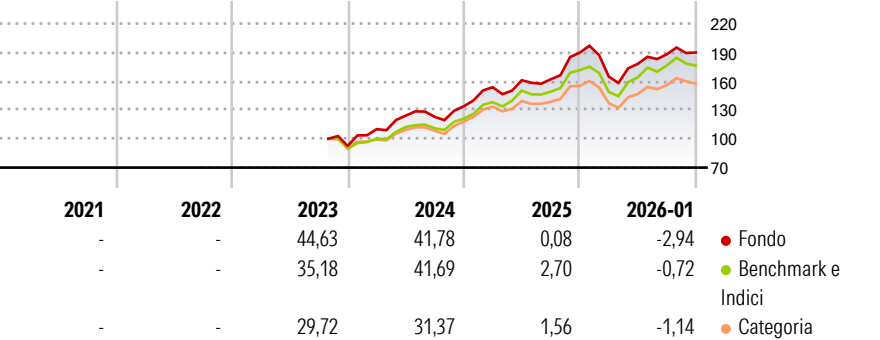
The investment objective of the sub-fund is to provide long-term growth of capital through an investment process that systematically includes ESG considerations. The sub-fund invests at least 80% of its net assets in U. S. equity securities of U. S. companies. The sub-fund focuses on stocks of large capitalisation companies, but the sub-fund may invest in companies of any size.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,54	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	16,87
3Y R-Squared	93,47	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,15	10Y Risk	-

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

Rendimenti



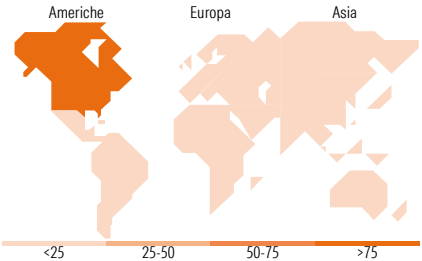
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,95	-6,59	-6,51	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,16	-1,08	0,18	2025	-13,17	8,06	5,61	0,99
1-Anno	-8,32	-2,84	-5,63	2024	14,86	4,72	0,61	17,16
3-Anni Ann.ti	19,16	20,32	15,83	2023	18,93	12,79	-1,02	8,92
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		55,69
Large		29,29
Medium		12,93
Small		2,09
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		455.716,67



Titoli principali	Settore	%
NVIDIA Corp	8,85	
Alphabet Inc Class A	7,03	
Tesla Inc	6,93	
Meta Platforms Inc Class A	5,96	
Visa Inc Class A	4,89	
Boeing Co	4,71	
Amazon.com Inc	4,68	
Microsoft Corp	4,33	
Shopify Inc Registered Shs...	4,13	
Oracle Corp	4,02	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	55,53	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	36	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	23,43
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	15,71
Finanza	7,72
Immobiliare	-
Sensibile	58,03
Telecomunicazioni	20,13
Energia	-
Beni Industriali	7,42
Tecnologia	30,49
Difensivo	18,54
Beni Difensivi	3,71
Salute	14,83
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	95,22
Stati Uniti	91,06
Canada	4,16
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,26
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	4,26
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

Anagrafica

Società di Gestione	Loomis, Sayles & Company LP	Patrimonio Classe (Mln)	0,21 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	617-482-2450	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loomissayles.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/10/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/10/2022	ISIN	LU2423583926		
NAV (03/02/2026)	USD 113,18				

FCH Loomis Sayles US Growth Equity A USD C

Patrimonio Netto (Mln)	61,19 USD
(31/12/2025)	