

FCH Loomis Sayles US Growth Equity P EUR 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

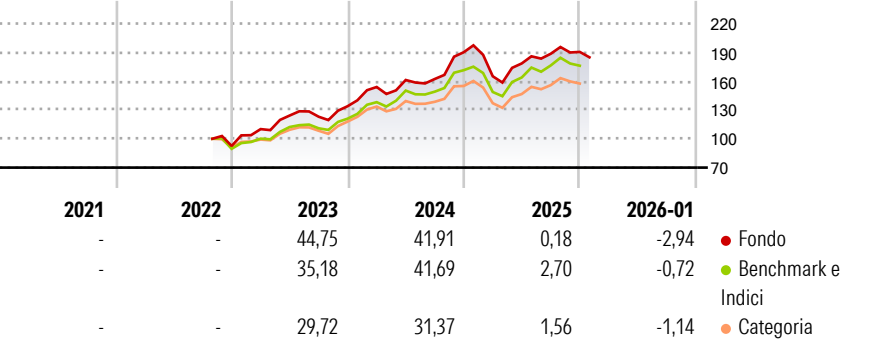
The investment objective of the sub-fund is to provide long-term growth of capital through an investment process that systematically includes ESG considerations. The sub-fund invests at least 80% of its net assets in U. S. equity securities of U. S. companies. The sub-fund focuses on stocks of large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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,45	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	16,88
3Y R-Squared	93,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,14	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	-7,93	-6,37	-5,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,21	2,58	2,83	2025	-13,15	8,09	5,64	1,02
1-Anno	-8,23	-0,75	-3,52	2024	14,89	4,75	0,63	17,18
3-Anni Ann.ti	19,27	21,01	16,57	2023	18,95	12,83	-1,01	8,94
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
Value Blend Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		455.716,67



Titoli principali		
Nome	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)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	617-482-2450	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loomissayles.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/10/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/10/2022	ISIN	LU2443436196		
NAV (03/02/2026)	EUR 186,49				

# FCH Loomis Sayles US Growth Equity P EUR C

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