

Edgewood L Select US Select Growth A USD

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

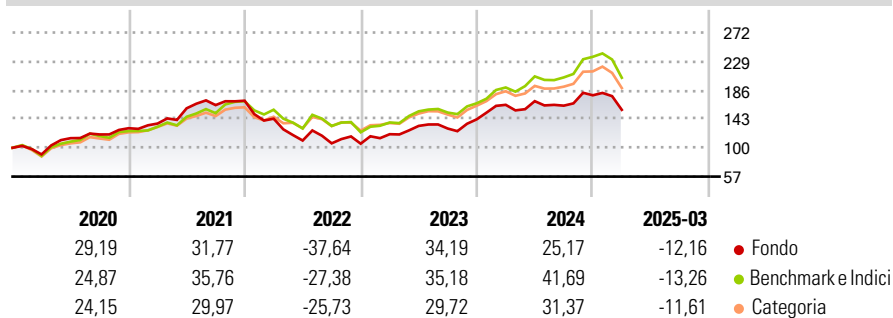
The principal objective of the sub-fund (denominated in USD) shall be to offer shareholders the option of benefiting from "professional" management of portfolios of equities and similar securities (especially subscription rights to convertible bonds) issued by international companies, principally businesses 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,81	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	22,06
3Y R-Squared	92,53	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,72	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti

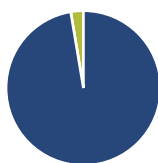


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-21,04	-22,93	-21,01
6-Mesi	-15,70	-13,72	-12,43
1-Anno	-10,54	-1,57	-3,34
3-Anni Ann.ti	1,00	6,65	4,49
5-Anni Ann.ti	7,49	13,60	11,12
10-Anni Ann.ti	10,17	11,81	10,29

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-12,16	-	-	-
2024	15,19	3,33	-3,96	9,50
2023	13,30	10,31	-2,97	10,66
2022	-15,75	-22,72	-3,81	-0,43
2021	5,40	16,72	2,98	4,01

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,36
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,64
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

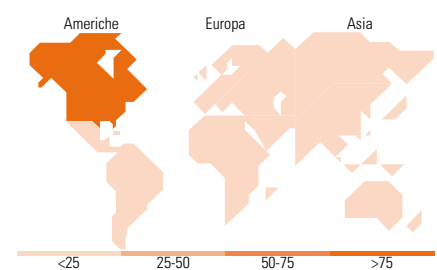
Style

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	29,81
Large	55,46
Medium	14,72
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	231.395,39



Titoli principali

Nome	Settore	%
Netflix Inc	Media	7,11
ASML Holding NV ADR	Software	6,33
NVIDIA Corp	Software	6,14
Microsoft Corp	Software	6,08
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	5,61
Adobe Inc	Software	5,17
S&P Global Inc	Media	4,92
Visa Inc Class A	Software	4,86
Airbnb Inc Ordinary Shares - ...	Software	4,69
Blackstone Inc	Software	4,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		22
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	30,48
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	12,22
Finanza	18,26
Immobiliare	-
Sensibile	52,02
Telecomunicazioni	7,31
Energia	-
Beni Industriali	5,06
Tecnologia	39,65
Difensivo	17,50
Beni Difensivi	-
Salute	17,50
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	93,50
Stati Uniti	93,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	6,50
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	6,50
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Edgewood Management LLC	Patrimonio Classe (Mln)	274,71 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(212) 652-9100	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.edgewood.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,89%
Data di Partenza	19/02/1997	UCITS	Si	Spese correnti	1,92%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Edgewood L Select US Select Growth A USD

Data Inizio Gestione	27/03/2007	ISIN	LU0073868852
NAV (16/04/2025)	USD 11.289,59		
Patrimonio Netto (Mln)	3.820,75 USD		

(31/12/2024)