

Edgewood L Select - US Select Growth A EUR H

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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 subfund'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	-	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	23,59
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

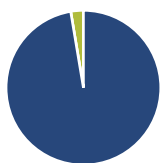
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,03
6-Mesi	10,26
1-Anno	9,52
3-Anni Ann.ti	1,63
5-Anni Ann.ti	7,42
10-Anni Ann.ti	10,58

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	12,14	2,10	-0,46	1,22
2023	14,54	10,16	-6,37	14,86
2022	-18,09	-27,98	-10,85	6,86
2021	0,97	17,42	0,41	1,79

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	97,36
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,64
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

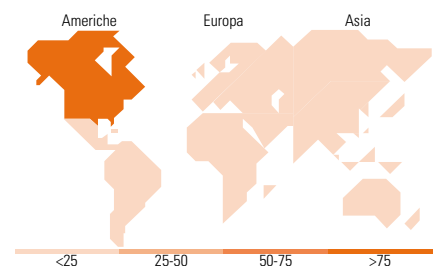
Value	Blend	Growth	Capitalizzazione
			Large
			Mid
			Small

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	231.395,39



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Regione	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)	216,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(212) 652-9100	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.edgewood.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,49%
Data di Partenza	19/02/1997	UCITS	Si	Spese correnti	1,89%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/03/2007	ISIN	LU0138007074		

Edgewood L Select - US Select Growth A EUR H

NAV (04/02/2025)	EUR 10.251,22
Patrimonio Netto (Mln)	3.820,75 USD

(31/12/2024)