

Edgewood L Select - US Select Growth A EUR H

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

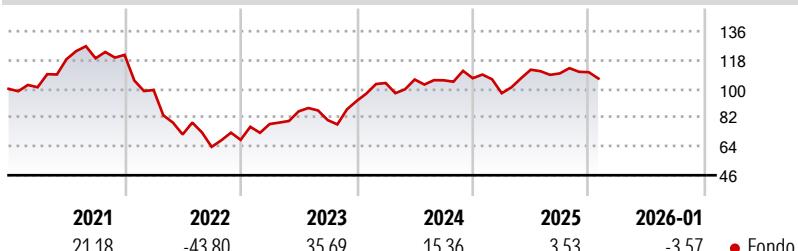
Morningstar Rating™

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 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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	- 3Y Std Dev	16,13
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

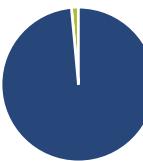
	Fondo
3-Mesi	-10,53
6-Mesi	-8,01
1-Anno	-6,74
3-Anni Ann.ti	8,96
5-Anni Ann.ti	-0,23
10-Anni Ann.ti	9,96

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026				
2025	-8,77	15,11	-2,10	0,71
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

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,54
0,00
1,46
0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.			Mkt Cap %
	Value	Blend	Growth	
Large				Giant
Mid				Large
Small				Medium
				Small
				Micro

Fondo

37,43
45,34
17,23
0,00
0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 251.371,85

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV ADR	☐	7,75
NVIDIA Corp	☐	7,51
Eli Lilly and Co	✚	6,41
Synopsys Inc	☐	6,12
Broadcom Inc	☐	5,78
Netflix Inc	☐	5,76
Visa Inc Class A	⌚	4,86
Intuitive Surgical Inc	✚	4,78
Shopify Inc Registered Shs...	☐	4,57
MSCI Inc	⌚	4,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		22
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	19,74
■ Materie Prime	-
● Beni di Consumo Ciclici	1,66
● Finanza	18,07
● Immobiliare	-
▼ Sensibile	62,74
■ Telecomunicazioni	8,97
● Energia	-
● Beni Industriali	8,19
■ Tecnologia	45,57
► Difensivo	17,53
● Beni Difensivi	-
● Salute	17,53
● Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	92,13
Stati Uniti	87,50
Canada	4,64
America Latina e Centrale	0,00
Europa	7,87
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	7,87
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Edgewood Management LLC	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	165,96 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	(212) 652-9100	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.edgewood.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	19/02/1997	UCITS	Si	Spese correnti
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 (03/02/2026)	EUR 9.532,88
Patrimonio Netto (Mln)	2.730,91 USD
(31/12/2025)	