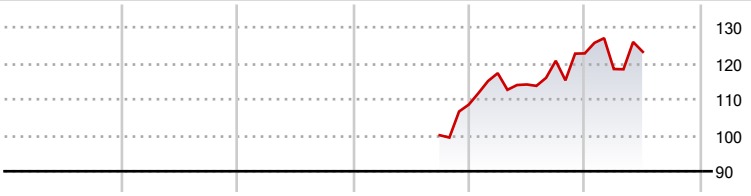
Infusive UCITS Fund - Consumer Alpha™ Global Leaders Fund Class B (GBP) acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to achieve long-term capital appreciation through holding a portfolio of companies that derive the majority of their revenues and/or profits from "Consumer Alpha™" goods or services.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	-	-	-	13,12	0,35	● Fondo

Misure di Rischio

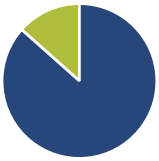
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,37
6-Mesi	-0,71
1-Anno	6,41
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2025

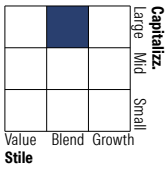
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,53	4,02	-	-
2024	8,05	-2,67	5,76	1,70
2023	-	-	-	8,49
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2025



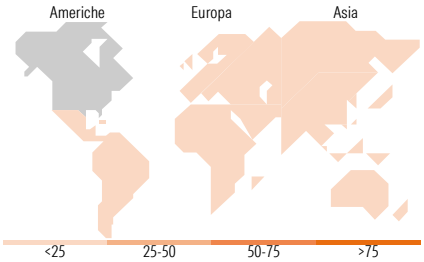
Asset Allocation %	Netta
Azioni	86,56
Obbligazioni	0,00
Liquidità	13,44
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	62,46
Large	26,65
Medium	8,13
Small	2,76
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	233.237,21



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		4,89
Costco Wholesale Corp		4,40
Meta Platforms Inc Class A		4,38
Walmart Inc		4,32
Amazon.com Inc		4,22
Procter & Gamble Co		4,10
Tesla Inc		3,40
Coca-Cola Co		2,70
Visa Inc Class A		2,42
Ferrari NV		2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**47,54**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	40,88
Finanza	6,67
Immobiliare	-
Sensibile	**21,55**
Telecomunicazioni	18,43
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	3,12
Difensivo	**30,91**
Beni Difensivi	29,33
Salute	1,58
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**76,04**
Stati Uniti	71,77
Canada	2,62
America Latina e Centrale	1,66
Europa	**15,21**
Regno Unito	3,41
Europa Occidentale - Euro	9,65
Europa Occidentale - Non Euro	2,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**8,75**
Giappone	0,60
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,18
Asia - Emergente	6,97

Anagrafica

Società di Gestione	Infusive Asset Management Inc.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	30/10/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/01/2022
NAV (24/06/2025)	GBP 120,51
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	130,51 USD

Patrimonio Classe (Mln) (24/06/2025)	0,12 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1346073601

Investimento Min. Ingresso	50.000 GBP
Investimento Min. Successivo	1.000.000 GBP
T.E.R.	-
Spese correnti	2,25%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.