Infusive UCITS Fund - Consumer Alpha™ Global Leaders Fund Class BB (USD) Acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo Cat 50^t CS NR

Cat 50%MSCI WId/CD NR&50%MSCI WId/ Not Benchmarked

**

* *

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.

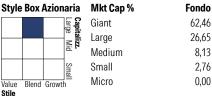


Misure di Rischio						
3Y Alpha	-2,51	3Y Sharpe Ratio	0,14			
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	10,88			
3Y R-Squared	80,84	3Y Risk	Basso			
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	-Med			
3Y Tracking Error	7,12	10Y Risk	-			
Basati su Cat 50%MSCI WId/CD NR&50%MSCI WId/CS NR (dove applicabile)						

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,64	-1,59	0,66	Trimestrali %				
6-Mesi	-8,12	-7,79	-5,45	2025	-6,20	-	-	-
1-Anno	0,21	4,30	3,57	2024	9,22	-2,52	0,06	9,13
3-Anni Ann.ti	2,54	8,08	7,30	2023	3,55	2,79	-5,31	4,22
5-Anni Ann.ti	1,00	8,95	5,73	2022	-14,56	-3,62	-2,53	-1,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,52	3,00	-8,39	2,50
Rendimenti aggiornati al 24/06/2	2025							

Portafoglio 30/04/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap USD233.237,

21



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	d	4,89
Costco Wholesale Corp	\succeq	4,40
Meta Platforms Inc Class A		4,38
Walmart Inc	Ħ	4,32
Amazon.com Inc	A	4,22
Procter & Gamble Co	E	4,10
Tesla Inc	A	3,40
Coca-Cola Co	Ħ	2,70
Visa Inc Class A		2,42
Ferrari NV	~	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,20
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	61
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

47,54 - 40,88 6,67
40,88 6,67
6,67
-
21,55
18,43
-
-
3,12
30,91
29,33
1,58
-

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	Patrimonio Classe (MIn)	0,16 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	Management Inc.	(24/06/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	=
Web	_	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1.83%
Data di Partenza	01/04/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	- 1,0570
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	04/01/2022	ISIN	LU2110830002		
NAV (24/06/2025)	USD 139,68				

Infusive UCITS Fund - Consumer Alpha™ Global Leaders Fund Class BB (USD) Acc

Patrimonio Netto (MIn)

130.51 US

(30/04/2025)