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

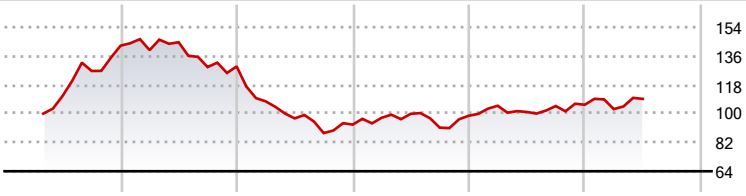
Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari 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
-	-9,10	-28,08	5,93	7,00	3,45

● Fondo

Misure di Rischio

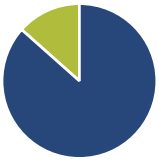
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,78
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,16
6-Mesi	1,61
1-Anno	6,36
3-Anni Ann.ti	3,33
5-Anni Ann.ti	-0,48
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2025

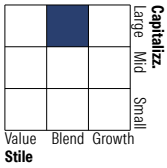
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,61	6,23	-	-
2024	6,34	-3,70	3,69	0,77
2023	4,61	2,52	-8,66	8,14
2022	-16,85	-9,88	-9,49	6,03
2021	-1,97	3,54	-10,72	0,31

Portafoglio 30/04/2025



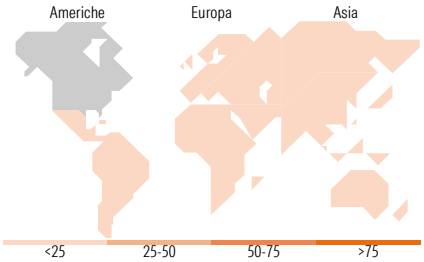
Asset Allocation %	Netta
Azioni	86,56
Obbligazioni	0,00
Liquidità	13,44
Altro	0,00

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	01/04/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/01/2022
NAV (24/06/2025)	EUR 125,17
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	130,51 USD

Patrimonio Classe (Mln) (24/06/2025)	0,14 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2110830770

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,83%
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.