

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

Categoria Morningstar™
Acc Hedged

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

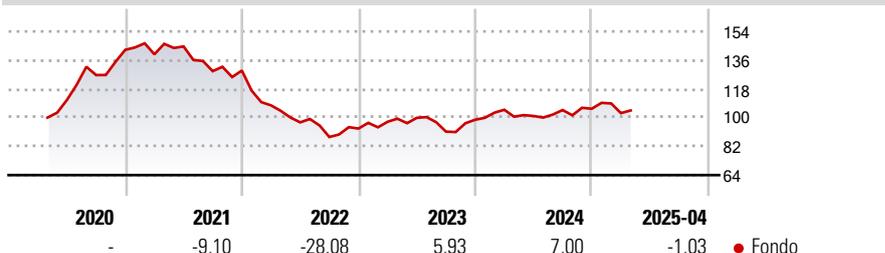
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,83
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

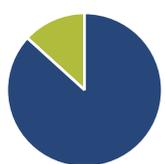
Periodo	Fondo
3-Mesi	-4,38
6-Mesi	2,98
1-Anno	3,86
3-Anni Ann.ti	0,08
5-Anni Ann.ti	0,88
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,61	-	-	-
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

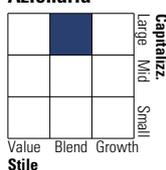
Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	86,80
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	13,21
● Altro	0,00

Style Box

Azionario



Value Blend Growth

Large Mid Small

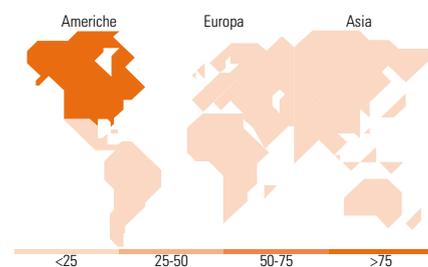
Style

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	62,33
Large	27,06
Medium	10,24
Small	0,37
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
Ave Mkt Cap USD	250.643,30



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	4,36
Amazon.com Inc	IT	4,23
Meta Platforms Inc Class A	IT	4,11
Tesla Inc	IT	4,04
Walmart Inc	IT	4,01
Costco Wholesale Corp	IT	3,85
Coca-Cola Co	IT	3,39
Procter & Gamble Co	IT	3,26
L'Oreal SA	IT	3,19
Essilorluxottica	IT	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	46,02
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	38,92
Finanza	7,10
Immobiliare	-
Sensibile	16,61
Telecomunicazioni	11,89
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	4,71
Difensivo	37,37
Beni Difensivi	33,98
Salute	3,39
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	76,46
Stati Uniti	73,19
Canada	2,55
America Latina e Centrale	0,73
Europa	22,48
Regno Unito	2,35
Europa Occidentale - Euro	15,25
Europa Occidentale - Non Euro	4,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,06
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,06

Anagrafica

Società di Gestione	Infusive Asset Management Inc.	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/04/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/01/2022	ISIN	LU2110830770		
NAV (30/04/2025)	EUR 119,74				
Patrimonio Netto (Mln)	140,08 USD				

(30/11/2024)