

# PrivilEdge Impax US Large Cap USD IA

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 TR USD

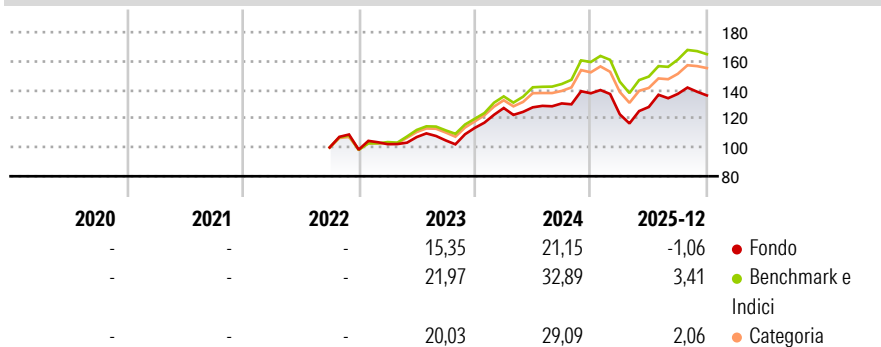
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's objective is to provide long-term return in excess of the S&P 500 (Net Dividend) (the "Benchmark"). The Sub-Fund is actively managed in reference to the Benchmark, which is used for performance and internal risk indicators comparison. The Sub-Fund's securities will be similar to those of the Benchmark but their allocations generally will differ. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark. In addition, although the Investment Manager may maintain industry weights close to those of the Benchmark, weights of individual equities within specific industries will likely deviate. The Investment Manager invests at least 80% of the Sub-Fund's net assets in equity securities issued by companies...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,53	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	13,09
3Y R-Squared	92,19	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,95	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,92	10Y Risk	-

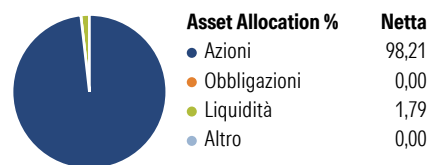
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,81	-1,14	-0,49
6-Mesi	1,33	6,62	6,87
1-Anno	-2,93	0,95	1,04
3-Anni Ann.ti	9,09	17,10	15,06
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

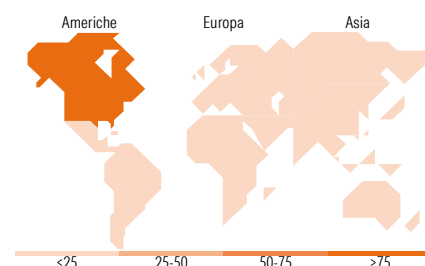
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-10,59	4,13	7,09	-0,77
2024	12,17	0,35	2,12	5,39
2023	3,87	4,82	-2,17	8,29
2022	-	-	-	-1,55

### Portafoglio 31/03/2025



Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,08
Large	32,07
Medium	27,02
Small	3,83
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	181.976,00



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,64
NVIDIA Corp	Software	7,07
Alphabet Inc Class A	Software	5,13
eBay Inc	E-commerce	3,15
Apple Inc	Software	3,07
Visa Inc Class A	Finanza	2,74
Oracle Corp	Software	2,45
JPMorgan Chase & Co	Finanza	2,34
Procter & Gamble Co	Beni di Consumo	2,31
Merck & Co Inc	Farmaceutici	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,28</b>
Materie Prime	1,61
Beni di Consumo Ciclici	10,44
Finanza	15,49
Immobiliare	4,75
<b>Sensibile</b>	<b>46,01</b>
Telecomunicazioni	7,45
Energia	-
Beni Industriali	7,62
Tecnologia	30,94
<b>Difensivo</b>	<b>21,72</b>
Beni Difensivi	5,93
Salute	14,13
Servizi di Pubblica Utilità	1,66

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Impax Asset Management LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,29 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	01/09/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

# PrivilEdge Impax US Large Cap USD IA

Data Inizio Gestione	01/09/2022	ISIN	LU2498899389
NAV <sup>(27/01/2026)</sup>	USD 14,79		
Patrimonio Netto (Mln)	43,77 USD		
<sup>(31/03/2025)</sup>			