

# PrivilEdge Impax US Large Cap USD IA

**Categoria Morningstar™**

Azione USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

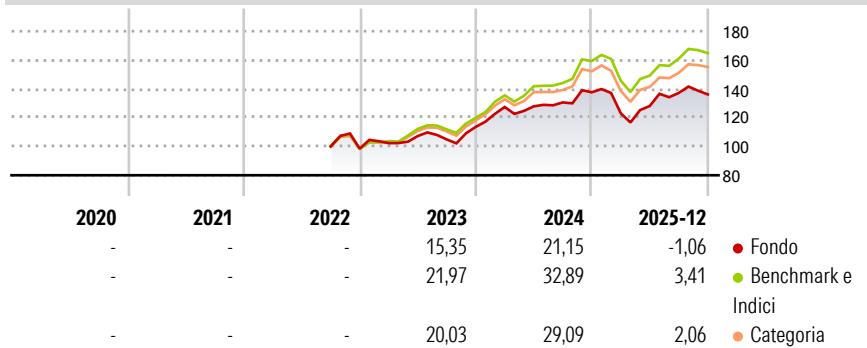
S&amp;P 500 TR USD

**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)

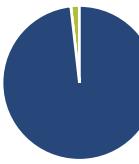
**Rend. Cumulati %**

	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 Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
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**

**Asset Allocation %**

• Azioni	98,21
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,79
• Altro	0,00

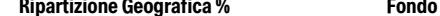
**Netta**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD 181.976,00

**Rendimenti**
**Trimestrali %**
**Q1 Q2 Q3 Q4**
**Americhe Europa Asia**

**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

Geografia	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
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
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Impax Asset Management LLC	Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026)	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 (27/01/2026)	USD 14,79		
Patrimonio Netto (Mln)	43,77 USD		
(31/03/2025)			