

PriviEdge Impax US Large Cap EUR MA

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

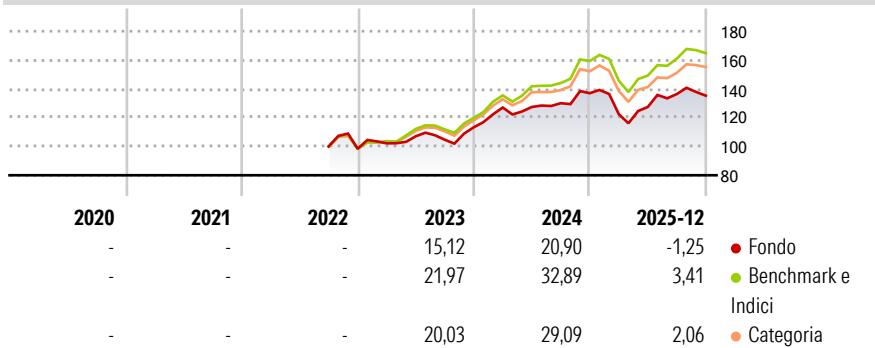
Morningstar Rating™



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	-7,73	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	13,09
3Y R-Squared	92,19	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,91	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

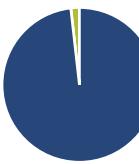
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,86	-1,14	-0,49
6-Mesi	1,23	6,62	6,87
1-Anno	-3,12	0,95	1,04
3-Anni Ann.ti	8,87	17,10	15,06
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,63	4,08	7,04	-0,82
2024	12,12	0,30	2,07	5,34
2023	3,82	4,77	-2,22	8,23
2022	-	-	-	-1,60

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,21
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,79
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 181.976,00

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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 %

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)	0,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,05%
Data di Partenza	13/09/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

PrivilEdge Impax US Large Cap EUR MA

Data Inizio Gestione	01/09/2022	ISIN	LU2523928666
NAV (27/01/2026)	EUR 12,53		
Patrimonio Netto (Mln)	43,77 USD		
(31/03/2025)			