

# PrivilEdge Impax US Large Cap Syst Hdg EUR UA

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 TR USD

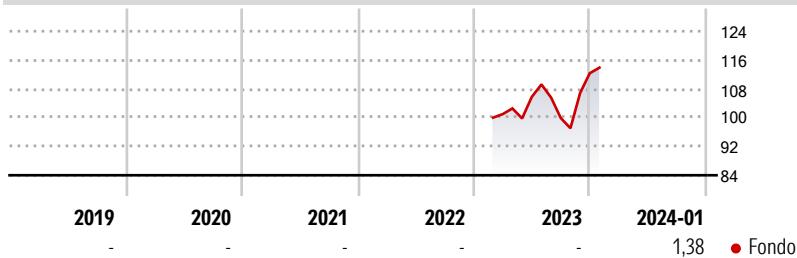
## Morningstar Rating™

Senza 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          | - 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta           | - 3Y Std Dev      | - |
| 3Y R-Squared      | - 3Y Risk         | - |
| 3Y Info Ratio     | - 5Y Risk         | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk        | - |

### Rend. Cumulati %

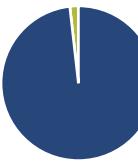
|                |       |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 17,35 |
| 6-Mesi         | 4,27  |
| 1-Anno         | -     |
| 3-Anni Ann.ti  | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 31/01/2024

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1 | Q2 | Q3   | Q4    |
|------|----|----|------|-------|
| 2026 | -  | -  | -    | -     |
| 2025 | -  | -  | -    | -     |
| 2024 | -  | -  | -    | -     |
| 2023 | -  | -  | 4,71 | -5,52 |
| 2022 | -  | -  | -    | 12,45 |

### Portafoglio 31/03/2025



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta



### Mkt Cap %

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

### Fondo

| 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 %

| Ciclico                     | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Materie Prime               | 1,61  |
| Beni di Consumo Ciclici     | 10,44 |
| Finanza                     | 15,49 |
| Immobiliare                 | 4,75  |
| Sensibile                   | Fondo |
| Telecomunicazioni           | 7,45  |
| Energia                     | -     |
| Beni Industriali            | 7,62  |
| Tecnologia                  | 30,94 |
| Difensivo                   | Fondo |
| 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) | 0,00 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono            | -                          | (30/01/2024)            |             | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                 | -                          | Domicilio               | LUSSEMBURGO | T.E.R.                       | -     |
| Data di Partenza    | 27/01/2023                 | Valuta del Fondo        | EUR         | Spese correnti               | 0,64% |
| Nome del Gestore    | -                          | UCITS                   | Si          | Commissione di incentivo     | -     |
|                     |                            | Inc/Acc                 | Acc         |                              | -     |

## PrivilEdge Impax US Large Cap Syst Hdg EUR UA

|                        |            |      |              |
|------------------------|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione   | 01/09/2022 | ISIN | LU2498900815 |
| NAV (31/01/2024)       | EUR 11,37  |      |              |
| Patrimonio Netto (Mln) | 43,77 USD  |      |              |
| (31/03/2025)           |            |      |              |