

PrivilEdge Impax US Large Cap Syst Hdg EUR UA

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

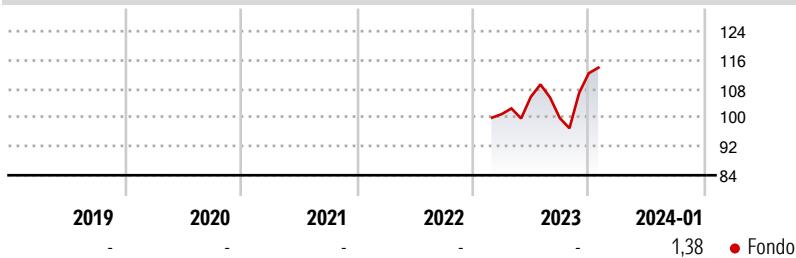
Morningstar Rating™

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 %

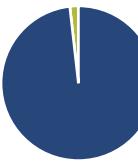
3-Mesi	17,35
6-Mesi	4,27
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

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 %

America	Fondo
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	Fondo
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	Fondo
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)			