

Infusive UCITS Fund - Consumer Alpha™ Global Leaders Fund Class B (EUR) acc

Categoria Morningstar™
(hedged)

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

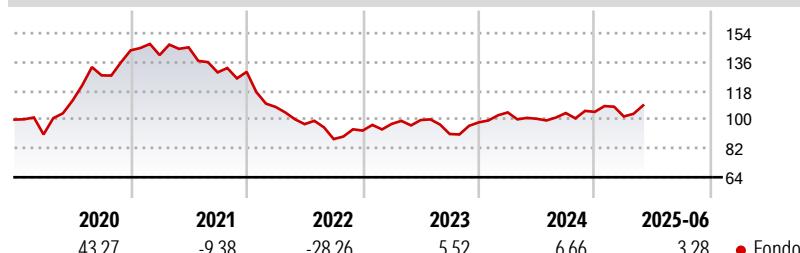
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to achieve long-term capital appreciation through holding a portfolio of companies that derive the majority of their revenues and/or profits from "Consumer Alpha™" goods or services.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,79
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

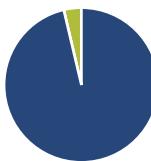
	Fondo
3-Mesi	4,07
6-Mesi	1,43
1-Anno	5,93
3-Anni Ann.ti	2,99
5-Anni Ann.ti	-0,81
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,71	-	-	-
2024	6,32	-3,79	3,55	0,69
2023	4,52	2,44	-8,74	7,98
2022	-16,88	-9,97	-9,59	6,03
2021	-2,05	3,45	-10,77	0,24

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,32
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,68
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	69,13
Large	23,34
Medium	5,37
Small	2,16
Micro	0,00

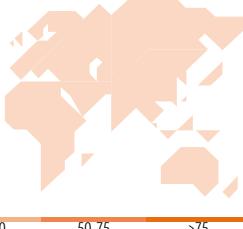
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
318.837,	37

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	7,93
Amazon.com Inc	IT	6,13
Meta Platforms Inc Class A	IT	5,27
Costco Wholesale Corp	IT	5,00
Walmart Inc	IT	4,98
Tesla Inc	IT	3,18
Procter & Gamble Co	IT	3,13
Shopify Inc Registered Shs...	IT	2,69
Tesco PLC	IT	2,66
Visa Inc Class A	IT	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,54
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		52
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	43,99
● Materie Prime	-
● Beni di Consumo Ciclici	37,31
● Finanza	6,67
● Immobiliare	-
● Sensibile	27,49
● Telecomunicazioni	21,90
● Energia	-
● Beni Industriali	-
● Tecnologia	5,59
● Difensivo	28,52
● Beni Difensivi	25,94
● Salute	2,59
● Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	72,31
● Stati Uniti	67,93
● Canada	2,80
● America Latina e Centrale	1,58
● Europa	16,85
● Regno Unito	3,81
● Europa Occidentale - Euro	9,35
● Europa Occidentale - Non Euro	3,69
● Europa dell'Est	0,00
● Africa	0,00
● Medio Oriente	0,00
● Asia	10,84
● Giappone	0,97
● Australasia	0,00
● Asia - Paesi Sviluppati	1,22
● Asia - Emergenti	8,64

Anagrafica

Società di Gestione	Infusive Asset Management Inc.	Patrimonio Classe (Mln)	4,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000.000 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/06/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/01/2022	ISIN	LU1288897017		
NAV (24/06/2025)	EUR 154,83				
Patrimonio Netto (Mln)	139,03 USD				
(30/06/2025)					