

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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo

Benchmark Morningstar

Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI

Wld/CS NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar 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

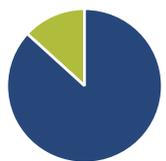
3Y Alpha	-5,13	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	10,13
3Y R-Squared	78,03	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,62	10Y Risk	-

Basati su Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,58	12,03	9,68	2025	-	-	-	-
6-Mesi	17,43	19,02	17,82	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,00	20,26	17,92	2024	9,14	-2,60	-0,02	9,04
3-Anni Ann.ti	4,08	8,84	4,81	2023	3,45	2,71	-5,38	4,14
5-Anni Ann.ti	4,65	10,59	6,37	2022	-14,61	-3,70	-2,60	-1,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,41	2,92	-8,45	2,41

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	86,80
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	13,21
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

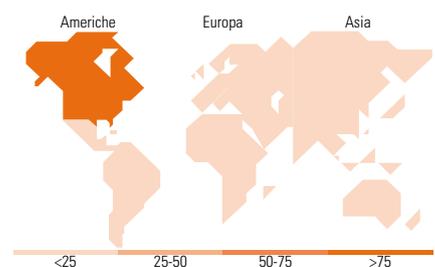
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	62,33
Large	27,06
Medium	10,24
Small	0,37
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	250.643,30



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	4,36
Amazon.com Inc	IT	4,23
Meta Platforms Inc Class A	IT	4,11
Tesla Inc	IT	4,04
Walmart Inc	IT	4,01
Costco Wholesale Corp	IT	3,85
Coca-Cola Co	IT	3,39
Procter & Gamble Co	IT	3,26
L'Oreal SA	IT	3,19
Essilorluxottica	IT	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	46,02
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	38,92
Finanza	7,10
Immobiliare	-
Sensibile	16,61
Telecomunicazioni	11,89
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	4,71
Difensivo	37,37
Beni Difensivi	33,98
Salute	3,39
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	76,46
Stati Uniti	73,19
Canada	2,55
America Latina e Centrale	0,73
Europa	22,48
Regno Unito	2,35
Europa Occidentale - Euro	15,25
Europa Occidentale - Non Euro	4,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,06
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,06

Anagrafica

Società di Gestione	Infusive Asset Management Inc.	Patrimonio Classe (Mln)	2,81 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 USD
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000.000 USD
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,15%
Data di Partenza	25/09/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 127,64	ISIN	LU1288896712		
Patrimonio Netto (Mln)	140,08 USD				

(30/11/2024)