

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

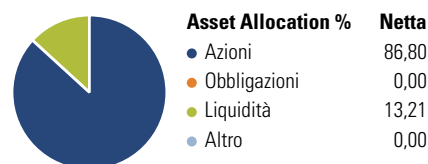
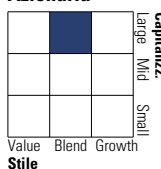
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	9,05
6-Mesi	13,94
1-Anno	11,61
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	8,05	-2,67	5,76	1,70
2023	-	-	-	8,49
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

**Portafoglio 30/11/2024**

**Style Box**
**Azionaria**


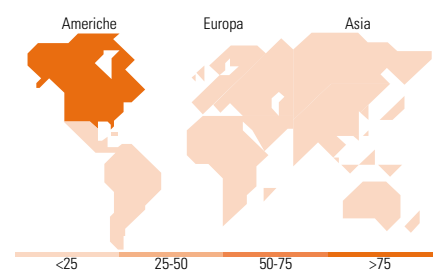
Style

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Category	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 %**

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

**Ripartizione Geografica %**

Region	Fondo
<b>America</b>	<b>76,46</b>
Stati Uniti	73,19
Canada	2,55
America Latina e Centrale	0,73
<b>Europa</b>	<b>22,48</b>
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
<b>Asia</b>	<b>1,06</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	1,06

**Anagrafica**

Società di Gestione	Infusive Asset Management Inc.	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 GBP	Investimento Min. Ingresso	50.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000.000 GBP
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,06%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/01/2022	ISIN	LU1346073601		
NAV (04/02/2025)	GBP 120,62				
Patrimonio Netto (Mln)	140,08 USD				

(30/11/2024)