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

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

#### **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

### **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

Not Categorized

Not Benchmarked

Senza rating

#### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



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	-

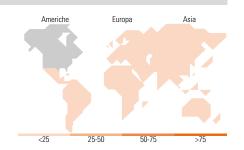
Rend. Cumulati % 3-Mesi	<b>Fondo</b> -0,01	Rendimenti Trimestrali %	<b>Q</b> 1	02	03	04
	•					
6-Mesi	0,49	2025	-3,53	-	-	-
1-Anno	8,44	2024	8,05	-2,67	5,76	1,70
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	8,49
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 05/06/2025						

#### Portafoglio 30/04/2025





media di mercato Ave Mkt Cap USD 233.237,



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		4,89
Costco Wholesale Corp	E	4,40
Meta Platforms Inc Class A		4,38
Walmart Inc	E	4,32
Amazon.com Inc	A	4,22
Procter & Gamble Co	E	4,10
Tesla Inc	<b>~</b>	3,40
Coca-Cola Co	E	2,70
Visa Inc Class A		2,42
Ferrari NV	<b>A</b>	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,20
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	61
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
<b>♦</b> Ciclico	47,54	
A Materie Prime	-	
🔼 Beni di Consumo Ciclici	40,88	
🚅 Finanza	6,67	
★ Immobiliare	-	
₩ Sensibile	21,55	
Telecomunicazioni	18,43	
<b>Tenergia</b>	-	
Beni Industriali	-	
Tecnologia	3,12	
→ Difensivo	30,91	
🔚 Beni Difensivi	29,33	
■ Salute	1,58	
Servizi di Pubblica Utilità	-	

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	76,04		
Stati Uniti	71,77		
Canada	2,62		
America Latina e Centrale	1,66		
Europa	15,21		
Regno Unito	3,41		
Europa Occidentale - Euro	9,65		
Europa Occidentale - Non Euro	2,14		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	8,75		
Giappone	0,60		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	1,18		
Asia - Emergente	6,97		

Anagrafica	

Società di Gestione	Infusive Asset
	Management Inc.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	30/10/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/01/2022
NAV (05/06/2025)	GBP 120,63
Patrimonio Netto (MIn)	130,51 USD
(30/04/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,12 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1346073601

Investimento Min. Ingresso	50.000 GBP
Investimento Min. Successivo	1.000.000 GBP
T.E.R.	-
Spese correnti	2,25%
Commissione di incentivo	-