

Global Investors - Alpora Innovation World Large Caps D USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of this investment fund is to achieve an increase in value by investing in equities of innovative companies, without regional restrictions.

Companies that have proven innovative strength qualify for stock selection. The following assessment criteria (not exhaustive) are used when selecting stocks: -

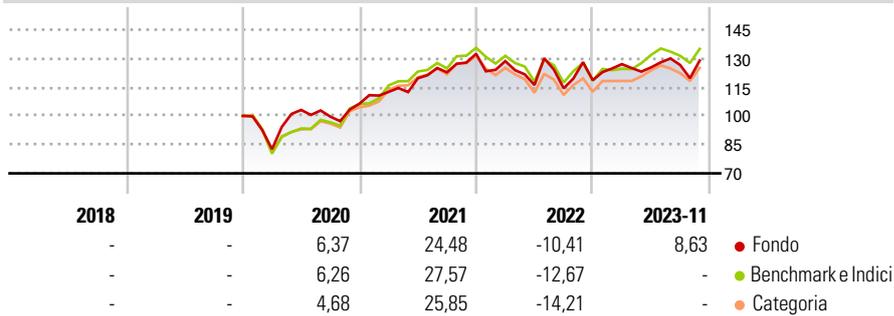
Expenditures on research and development - Research collaborations - Patent applications - Innovation process management in the company.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,21	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	15,29
3Y R-Squared	84,98	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,24	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,43	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,85	16,12	12,44	2024	-	-	-	-
1-Anno	5,24	23,21	19,93	2023	7,07	-1,35	0,98	-
3-Anni Ann.ti	7,88	11,78	9,50	2022	-2,88	-9,72	-1,44	3,69
5-Anni Ann.ti	-	11,89	9,85	2021	5,78	6,34	2,57	7,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/12/2023

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,59
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,41
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

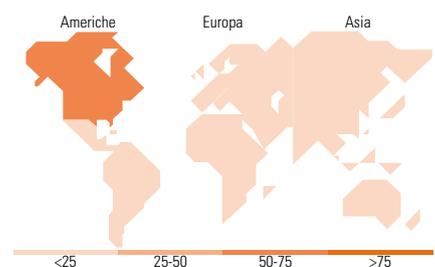
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	30,89
Large	39,57
Medium	16,75
Small	12,79
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	106.058,09



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		5,22
NVIDIA Corp		4,77
Apple Inc		3,75
Alphabet Inc Class A		3,56
Salesforce Inc		2,47
Caterpillar Inc		2,38
Chevron Corp		2,27
ServiceNow Inc		2,25
Merck & Co Inc		2,23
Arista Networks Inc		2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	10,21
Materie Prime	3,38
Beni di Consumo Ciclici	4,96
Finanza	1,87
Immobiliare	-
Sensibile	68,04
Telecomunicazioni	6,97
Energia	8,57
Beni Industriali	10,24
Tecnologia	42,25
Difensivo	21,75
Beni Difensivi	-
Salute	21,75
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	72,45
Stati Uniti	72,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,74
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,43
Europa Occidentale - Non Euro	9,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,80
Giappone	12,93
Australasia	1,87
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	VP Fund Solutions (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	3,05 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(08/12/2023)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vpfundsolutions.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/12/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,48%
Nome del Gestore	Hofer Patrick	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/04/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/12/2023)	USD 1.251,05	ISIN	LU2084870786		
Patrimonio Netto (Mln)	5,12 USD				

(30/09/2024)