

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

Categoria Morningstar™
Acc Settore Beni e Servizi di Consumo

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

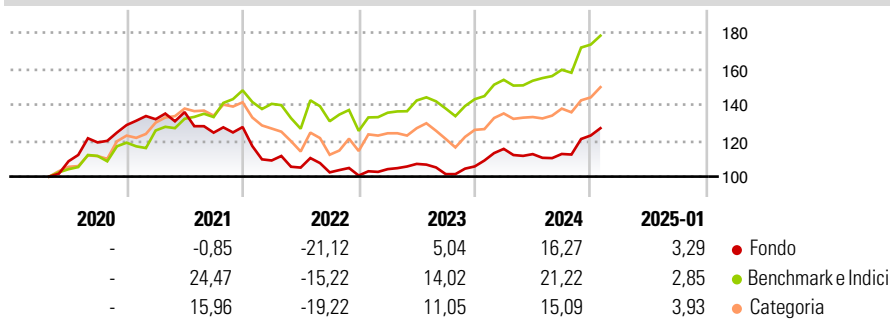
★★★

Wld/CS.NR

Usato nel Report

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.

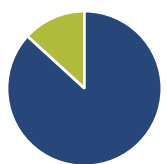
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,80	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	10,14
3Y R-Squared	78,04	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,62	10Y Risk	-

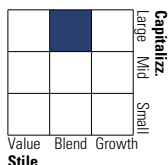
Basati su Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,68	12,03	9,68	2025	-	-	-	-
6-Mesi	17,62	19,02	17,82	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,38	20,26	17,92	2024	9,22	-2,52	0,06	9,13
3-Anni Ann.ti	4,43	8,84	4,81	2023	3,55	2,79	-5,31	4,22
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-14,56	-3,62	-2,53	-1,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,52	3,00	-8,39	2,50

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


Value Blend Growth

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



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		4,36
Amazon.com Inc		4,23
Meta Platforms Inc Class A		4,11
Tesla Inc		4,04
Walmart Inc		4,01
Costco Wholesale Corp		3,85
Coca-Cola Co		3,39
Procter & Gamble Co		3,26
L'Oreal SA		3,19
Essilorluxottica		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)	0,17 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/04/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 139,22	ISIN	LU2110830002		
Patrimonio Netto (Mln)	140,08 USD				

(30/11/2024)