

Primus Solutions ICAV - Optimized Equity Income Fund 1D-E EUR Income

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

-

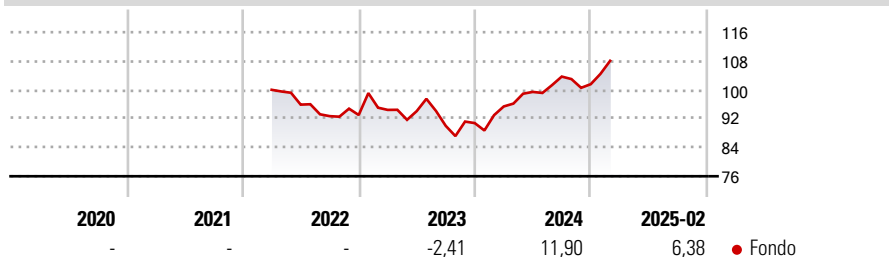
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-Fund is to replicate as far as practical the performance of the Deutsche Bank Optimized Equity Income EUR Index (Bloomberg Ticker: DBCUOIEP Index) which is a benchmark governed by the Benchmark Regulation. Investors should note that tracking errors may arise and should carefully read the Supplement before making an investment into the SubFund.

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	3,36
6-Mesi	7,95
1-Anno	13,52
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,09	4,23	4,28	-2,04
2023	1,52	-0,37	-4,34	0,85
2022	-	-4,11	-3,34	0,35
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2023

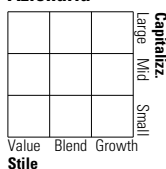


Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	70,68
Liquidità	29,71
Altro	-0,39

Style Box

Azionaria

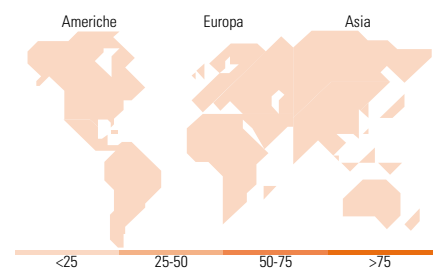


Mkt Cap %

Capitalizzazione
media di mercato
Ave Mkt Cap EUR

Fondo

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	8,17
Germany (Federal Republic...)	-	8,11
Belgium (Kingdom Of) 2.6%	-	7,97
Netherlands (Kingdom Of) 0%	-	7,95
France (Republic Of) 0%	-	7,91
Germany (Federal Republic...)	-	7,90
Germany (Federal Republic...)	-	7,86
Austria (Republic of) 0%	-	7,85
Finland (Republic Of) 0%	-	7,83
Finland (Republic Of) 2%	-	7,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	0,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	DAVY GLOBAL FUND MANAGEMENT LIMITED	Patrimonio Classe (Mln)	19,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	22/03/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000J986523		
NAV (11/03/2025)	EUR 10.008,62				
Patrimonio Netto (Mln)	71,41 EUR				

(31/12/2023)