# PrivilEdge Impax US Large Cap USD IA

# Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

# **Benchmark Morningstar**

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

#### **Benchmark Dichiarato**

S&P 500 TR USD

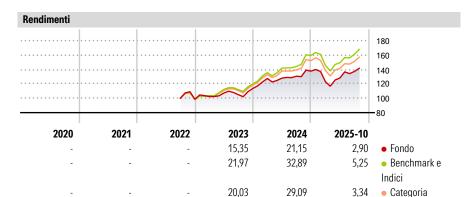
# Morningstar Rating™

 $\star\star$ 

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Sub-Fund's objective is to provide long-term return in excess of the S&P 500 (Net Dividend) (the "Benchmark"). The Sub-Fund is actively managed in reference to the Benchmark, which is used for performance and internal risk indicators comparison. The Sub-Fund's securities will be similar to those of the Benchmark but their allocations generally will differ. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark. In addition, although the Investment Manager may maintain industry weights close to those of the Benchmark, weights of individual equities within specific industries will likely deviate. The Investment Manager invests at least 80% of the Sub-Fund's net assets in equity securities issued by companies...

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-6,72	3Y Sharpe Ratio	0,51	
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	14,29	
3Y R-Squared	93,10	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-1,76	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	3,89	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Car
3-Mesi	1,28	6,98	5,30
6-Mesi	10,22	13,68	11,54
1-Anno	0,01	4,01	1,87
3-Anni Ann.ti	9,14	15,51	14,67
5-Anni Ann.ti	-	-	
10-Anni Ann.ti	-	-	
Rendimenti aggiornati al 27/11/20	025		

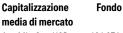
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-10,59	4,13	7,09	-
2024	12,17	0,35	2,12	5,39
2023	3,87	4,82	-2,17	8,29
2022	-	-	-	-1,55
2021	=	-	-	-

#### Portafoglio 31/03/2025

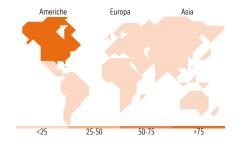




Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,08
Large	32,07
Medium	27,02
Small	3,83
Micro	0,00



Ave Mkt Cap USD 181.976, 00



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,64
NVIDIA Corp		7,07
Alphabet Inc Class A		5,13
eBay Inc	<b>~</b>	3,15
Apple Inc		3,07
Visa Inc Class A	<b>₽</b>	2,74
Oracle Corp		2,45
JPMorgan Chase & Co		2,34
Procter & Gamble Co	1	2,31
Merck & Co Inc		2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,15
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	47
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

<b>32,28</b> 1,61 10,44 15,49 4,75
10,44 15,49 4,75 <b>46,01</b>
15,49 4,75 <b>46,01</b>
4,75 <b>46,01</b>
46,01
•
7,45
-
7,62
30,94
21,72
5,93
14,13
1,66

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Impax Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	0,34 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	LLC	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,85%
Data di Partenza	01/09/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

# PrivilEdge Impax US Large Cap USD IA

01/09/2022 Data Inizio Gestione LU2498899389

USD 14,66 NAV (27/11/2025) 43,77 USD Patrimonio Netto (MIn)

(31/03/2025)



