

PriveEdge Impax US Large Cap USD MA

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

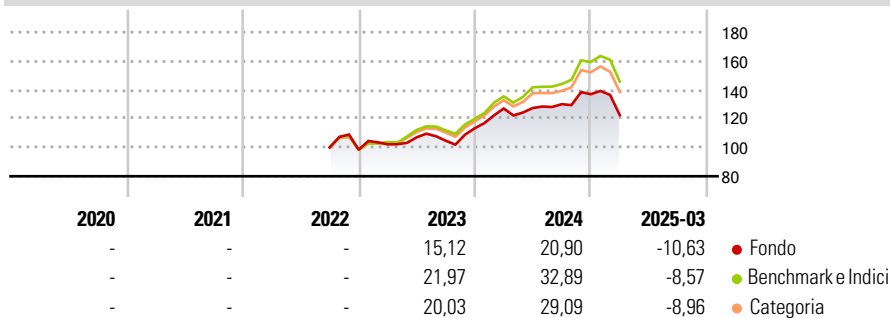
Morningstar Rating™

Senza rating

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...

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	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

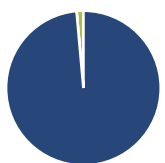
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-18,82	-17,60	-16,61
6-Mesi	-15,70	-10,29	-11,51
1-Anno	-8,59	0,79	-1,93
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-10,63	-	-	-
2024	12,12	0,30	2,07	5,34
2023	3,82	4,77	-2,22	8,23
2022	-	-	-	-1,60
2021	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,58
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,42
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

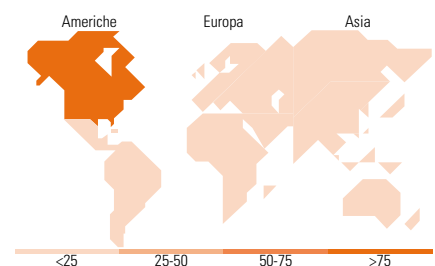
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	36,55
Large	30,07
Medium	27,19
Small	6,19
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	169.876,83



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	■	7,47
Alphabet Inc Class A	■	5,24
NVIDIA Corp	■	5,12
Apple Inc	■	3,09
Oracle Corp	■	2,68
Visa Inc Class A	■	2,63
The Walt Disney Co	■	2,33
JPMorgan Chase & Co	■	2,32
Voya Financial Inc	■	2,22
Xylem Inc	■	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	29,65
Materie Prime	1,38
Beni di Consumo Ciclici	9,51
Finanza	14,99
Immobiliare	3,77
Sensibile	47,47
Telecomunicazioni	7,68
Energia	-
Beni Industriali	7,67
Tecnologia	32,12
Difensivo	22,87
Beni Difensivi	6,60
Salute	14,89
Servizi di Pubblica Utilità	1,38

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	98,40
Stati Uniti	98,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,60
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,60
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 LLC	Patrimonio Classe (Mln)	20,90 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(15/04/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/09/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

PriveEdge Impax US Large Cap USD MA

Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2498910020
NAV (15/04/2025)	USD 11,66		
Patrimonio Netto (Mln)	52,81 USD		

(28/02/2025)