

# 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&amp;P 500 TR USD

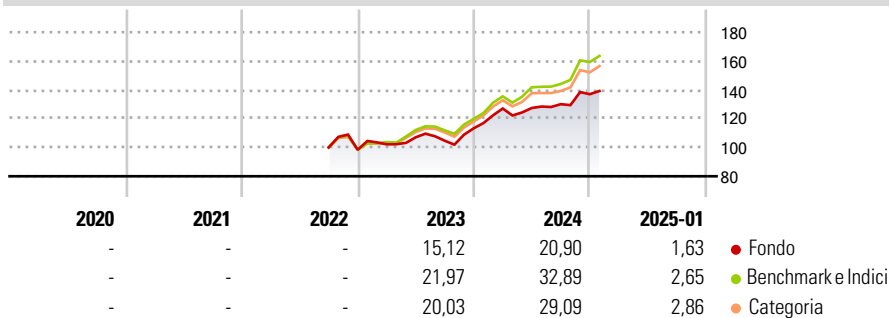
## Morningstar Rating™

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

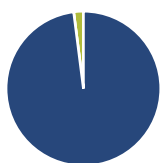
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,34	11,69	9,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,71	20,23	16,88	2024	12,12	0,30	2,07	5,34
1-Anno	16,58	28,42	25,56	2023	3,82	4,77	-2,22	8,23
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-1,60
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,98
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,02
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Stile

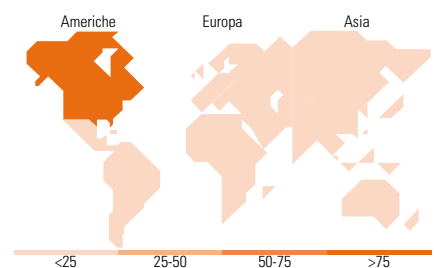
Value Blend Growth

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	35,41
Large	28,21
Medium	32,32
Small	4,06
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	160.168,38



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,39
Alphabet Inc Class A		5,75
NVIDIA Corp		5,19
Apple Inc		4,20
JPMorgan Chase & Co		2,58
Oracle Corp		2,52
Visa Inc Class A		2,49
Marvell Technology Inc		2,45
The Walt Disney Co		2,25
ServiceNow Inc		2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,73</b>
Materie Prime	1,45
Beni di Consumo Ciclici	9,82
Finanza	14,68
Immobiliare	3,78
<b>Sensibile</b>	<b>48,58</b>
Telecomunicazioni	8,16
Energia	-
Beni Industriali	7,41
Tecnologia	33,01
<b>Difensivo</b>	<b>21,69</b>
Beni Difensivi	5,63
Salute	14,80
Servizi di Pubblica Utilità	1,26

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>98,46</b>
Stati Uniti	98,46
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,54</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Impax Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	26,33 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	LLC	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,05%
Data di Partenza	01/09/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

# PrivilEdge Impax US Large Cap USD MA

---

Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2498910020
NAV (03/02/2025)	USD 13,11		
Patrimonio Netto (Mln)	70,45 USD		
(31/12/2024)			