

PrivilEdge Impax US Large Cap USD NA

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

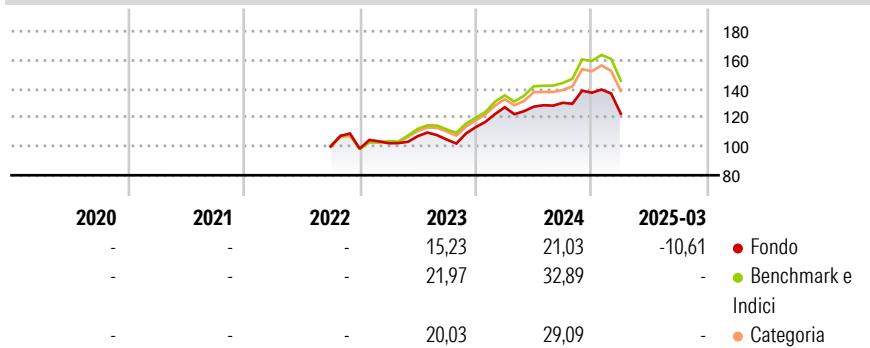
S&P 500 TR USD

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)

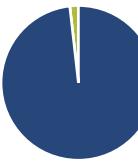
Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -21,19 | 5,44 | 4,84 |
| 6-Mesi | -16,29 | 11,07 | 10,55 |
| 1-Anno | -10,97 | 4,49 | 2,75 |
| 3-Anni Ann.ti | - | 18,76 | 16,65 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 04/04/2025

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -10,61 | - | - | - |
| 2024 | 12,14 | 0,33 | 2,09 | 5,36 |
| 2023 | 3,85 | 4,80 | -2,19 | 8,26 |
| 2022 | - | - | - | -1,58 |

Portafoglio 31/03/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 98,21 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 1,79 |
| • Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

| Stile | Capitalizz. | | |
|--------|-------------|-----|-------|
| | Large | Mid | Small |
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

Mkt Cap %

| Fondo |
|--------|
| Giant |
| 37,08 |
| Large |
| 32,07 |
| Medium |
| 27,02 |
| Small |
| 3,83 |
| Micro |
| 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 181.976,00

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Microsoft Corp | IT | 7,64 |
| NVIDIA Corp | IT | 7,07 |
| Alphabet Inc Class A | IT | 5,13 |
| eBay Inc | IT | 3,15 |
| Apple Inc | IT | 3,07 |
| Visa Inc Class A | IT | 2,74 |
| Oracle Corp | IT | 2,45 |
| JPMorgan Chase & Co | IT | 2,34 |
| Procter & Gamble Co | IT | 2,31 |
| Merck & Co Inc | IT | 2,25 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,15 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | | 47 |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo |
|----------------------------------|
| Ciclico 32,28 |
| Materie Prime 1,61 |
| Beni di Consumo Ciclici 10,44 |
| Finanza 15,49 |
| Immobiliare 4,75 |
| Sensibile 46,01 |
| Telecomunicazioni 7,45 |
| Energia - |
| Beni Industriali 7,62 |
| Tecnologia 30,94 |
| Difensivo 21,72 |
| Beni Difensivi 5,93 |
| Salute 14,13 |
| Servizi di Pubblica Utilità 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 - Emergenti 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Impax Asset Management LLC | Patrimonio Classe (Mln) (04/04/2025) | 2,31 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,95% |
| Data di Partenza | 01/09/2022 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,96% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |

PrivilEdge Impax US Large Cap USD NA

| | | | |
|------------------------|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 01/09/2022 | ISIN | LU2498910533 |
| NAV (04/04/2025) | USD 11,04 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 43,77 USD | | |
| (31/03/2025) | | | |