

# Privilege Impax US Large Cap Syst Hdg CHF MA

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 TR USD

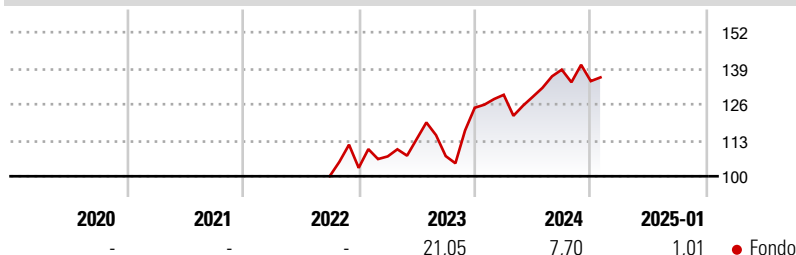
## Morningstar Rating™

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	-

### Rend. Cumulati %

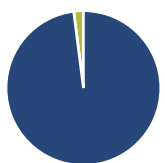
Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,27
6-Mesi	6,87
1-Anno	7,83
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,74	-0,55	7,61	-2,99
2023	4,01	5,84	-5,43	16,26
2022	-	-	-	3,03
2021	-	-	-	-

### 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			

Value Blend Growth

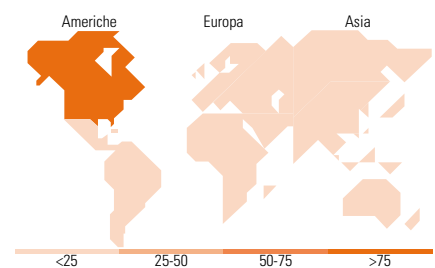
Style

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	160.168,38



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Regione	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 LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,20 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/09/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

# PrivilEdge Impax US Large Cap Syst Hdg CHF MA

---

Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2498912661
NAV (06/02/2025)	CHF 11,88		
Patrimonio Netto (Mln)	70,45 USD		

(31/12/2024)