

PrivilEdge Impax US Large Cap Syst Hdg CHF MA

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
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	0,64
3Y Beta	- 3Y Std Dev	14,85
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

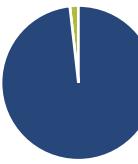
3-Mesi	-0,99
6-Mesi	3,79
1-Anno	8,20
3-Anni Ann.ti	10,88
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,43	14,41	5,84	-1,57
2024	3,74	-0,55	7,61	-2,99
2023	4,01	5,84	-5,43	16,26
2022	-	-	-	3,03

Portafoglio 31/03/2025

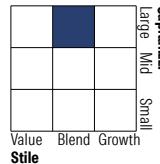


Asset Allocation %

Netta

• Azioni	98,21
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,79
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



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 Complessivo di Titoli Azionari		47
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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
Defensivo	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)	0,12 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
		(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,06%
Data di Partenza	01/09/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		-

PrivilEdge Impax US Large Cap Syst Hdg CHF MA

Data Inizio Gestione	01/09/2022	ISIN	LU2498912661
NAV (15/01/2026)	CHF 12,59		
Patrimonio Netto (Mln)	43,77 USD		
(31/03/2025)			