PrivilEdge Impax US Large Cap Syst Hdg CHF MA

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

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						
						152
				~~	~~/~	139
				/ //		126
			$\sim \sim \sim 1$			113
			•			- 100
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	-	-	21,05	7,70	9,67	Fondo

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,92
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,83	Trimestrali %				
6-Mesi	22,10	2025	-9,43	14,41	5,84	-
1-Anno	6,16	2024	3,74	-0,55	7,61	-2,99
3-Anni Ann.ti	14,57	2023	4,01	5,84	-5,43	16,26
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	3,03
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 15/10/2025						

Portafoglio 31/03/2025

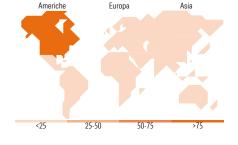




Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,08
Large	32,07
Medium	27,02
Small	3,83
Micro	0,00
^!!	Fanda



00



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,64
NVIDIA Corp		7,07
Alphabet Inc Class A		5,13
eBay Inc	~	3,15
Apple Inc		3,07
Visa Inc Class A	P	2,74
Oracle Corp		2,45
JPMorgan Chase & Co	4	2,34
Procter & Gamble Co	Ħ	2,31
Merck & Co Inc	•	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,15
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	47
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	32,28
Aterie Prime	1,61
🔼 Beni di Consumo Ciclici	10,44
🚅 Finanza	15,49
	4,75
₩ Sensibile	46,01
Telecomunicazioni	7,45
	-
🐯 Beni Industriali	7,62
📘 Tecnologia	30,94
→ Difensivo	21,72
📜 Beni Difensivi	5,93
ご 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 - Emergente	0,00

Anagrafica

g					
Società di Gestione	Impax Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	0,12 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
	LLC	(15/10/2025)		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

LU2498912661 Data Inizio Gestione

CHF 12,66 NAV (15/10/2025) 43,77 USD Patrimonio Netto (MIn)

(31/03/2025)



