

# PrivilEdge Impax US Large Cap USD PA

**Categoria Morningstar™**

Azione USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

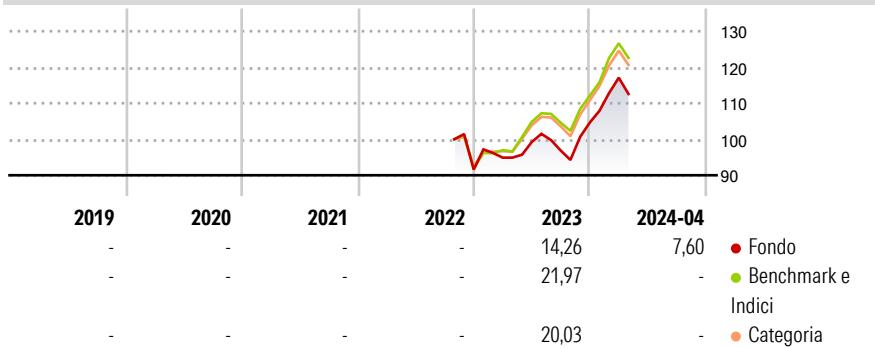
S&amp;P 500 TR USD

**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)

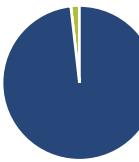
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,59	-1,65	-0,90
6-Mesi	17,90	8,52	6,97
1-Anno	20,96	1,11	-0,84
3-Anni Ann.ti	-	16,55	14,70
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2024

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	11,91	-	-	-
2023	3,63	4,57	-2,40	8,03
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/03/2025**

**Asset Allocation %**

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

**Netta**

Large	Capitalizz.
Mid	
Small	
Value	Style
Blend	
Growth	

**Style Box Azionaria**

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

**Mkt Cap %**

Fondo
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
<b>Ciclico</b>
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b>
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Difensivo</b>
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

**Ripartizione Geografica %**

Fondo
<b>America</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

**Anagrafica**

Società di Gestione	Impax Asset Management LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,15 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(17/05/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,80%
Data di Partenza	13/10/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		-

## PrivilEdge Impax US Large Cap USD PA

Data Inizio Gestione	01/09/2022	ISIN	LU2498910707
NAV (21/05/2024)	USD 12,42		
Patrimonio Netto (Mln)	43,77 USD		
(31/03/2025)			