

# PrivilEdge Impax US Large Cap USD PA

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 TR USD

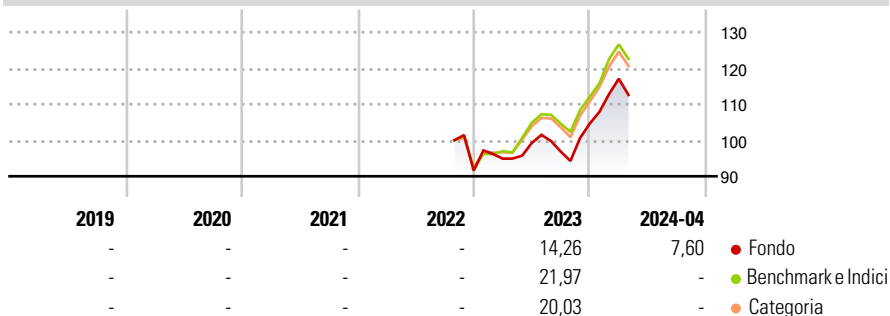
## Morningstar Rating™

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	-

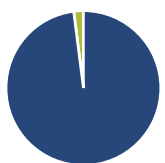
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,59	11,69	9,95
6-Mesi	17,90	20,23	16,88
1-Anno	20,96	28,42	25,56
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2024

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	11,91	-	-	-
2023	3,63	4,57	-2,40	8,03
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,98
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,02
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

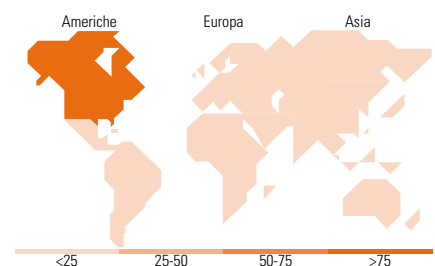
#### Stile

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	160.168,38



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	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 %

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

# PrivilEdge Impax US Large Cap USD PA

---

Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2498910707
NAV (21/05/2024)	USD 12,42		
Patrimonio Netto (Mln)	70,45 USD		

(31/12/2024)