## PrivilEdge Impax US Large Cap Syst Hdg EUR PA

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

### **Benchmark Morningstar**

Not Categorized
Usato nel Report

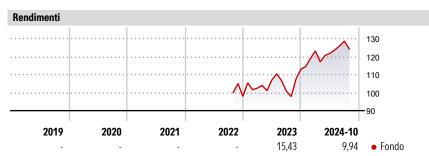
#### **Benchmark Dichiarato** S&P 500 TR USD

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...



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	-

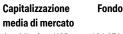
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,70	Trimestrali %				
6-Mesi	5,59	2025	-	-	-	-
1-Anno	20,88	2024	8,98	-1,09	5,59	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	4,69	4,41	-5,80	12,10
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 25/11/2024						

#### Portafoglio 31/03/2025





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



Ave Mkt Cap USD 181.976, 00



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,64
NVIDIA Corp		7,07
Alphabet Inc Class A		5,13
eBay Inc	A	3,15
Apple Inc		3,07
Visa Inc Class A	<b></b>	2,74
Oracle Corp		2,45
JPMorgan Chase & Co		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	ri	47
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	32,28
Aterie Prime	1,61
🔼 Beni di Consumo Ciclici	10,44
🚅 Finanza	15,49
★ Immobiliare	4,75
₩ Sensibile	46,01
Telecomunicazioni	7,45
<b>Tenergia</b>	-
🔯 Beni Industriali	7,62
Tecnologia	30,94
→ Difensivo	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 - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Impax Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	0,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	LLC	(25/11/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,81%
Data di Partenza	14/10/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

# PrivilEdge Impax US Large Cap Syst Hdg EUR PA

LU2498900658 Data Inizio Gestione

EUR 12,43 NAV (25/11/2024) 43,77 USD Patrimonio Netto (MIn)

(31/03/2025)



