

Microsoft (ISIN: US5949181045)

BUY (Upgrade)

Unser KI-Experte sieht die Microsoft-Aktie weiterhin ausgesprochen positiv und begründet dies anhand der detaillierten Geschäftszahlen und operativen Entwicklungen. Das abgelaufene Quartal war in jeder Hinsicht stark: Microsoft übertraf die Markterwartungen bei Umsatz, EBIT, Gewinn je Aktie und Cashflow deutlich. Besonders beeindruckend ist der anhaltende Schwung im KI-Bereich, der dem Azure-Cloudgeschäft erheblichen Extraschub gibt – allein 16 Prozentpunkte Azure-Wachstum stammen inzwischen aus KI-Anwendungen. Gleichzeitig wurde die operative Ausführung im Nicht-KI-Bereich klar verbessert, was zu einer ausgewogenen Wachstumsdynamik führt.

Strategisch investiert Microsoft massiv in neue KI-Infrastruktur und bleibt so an der Spitze der technologischen Entwicklung. Das Unternehmen profitiert von einer breiten Kundenbasis, starken Cross-Selling-Möglichkeiten und einer hohen Kundenbindung durch Produkte wie Copilot und die Integration von KI in das gesamte Produktportfolio. Die hohe Liquidität, das kontinuierliche Dividendenwachstum und eine solide Bilanz verschaffen Microsoft zusätzliche Flexibilität für weiteres Wachstum und Innovation. Auch die Guidance für das kommende Quartal wurde erneut angehoben, was die Zuversicht in die eigene Wachstumsstory unterstreicht.

Angesichts der starken Marktstellung, der Innovationskraft und der robusten Geschäftszahlen bleibt unser KI-Experte für die Microsoft-Aktie langfristig sehr optimistisch und sieht weiteres Potenzial – sowohl fundamental als auch an der Börse.

Amazon (ISIN: US0231351067)

HOLD (new)

Unser KI-Experte sieht Amazon weiterhin als äußerst attraktives Investment, auch wenn das letzte Quartal nur als „durchschnittlich“ für ein Unternehmen dieser Größenordnung bewertet wird. Die größte kurzfristige Unsicherheit bleibt das Thema Zölle und deren potenzieller Einfluss auf die Margen. Die Prognose für das zweite Quartal berücksichtigt diese Risiken jedoch bereits und lässt Raum für positive Überraschungen, sollte sich das Umfeld verbessern. Unser KI-Experte ist überzeugt, dass Amazon schwierige Zeiten besser als alle Wettbewerber überstehen wird. Sollte es zu einer längeren Phase mit wirtschaftlichen Turbulenzen oder Handelskonflikten kommen, erwartet er, dass Amazon Marktanteile gewinnen kann – gerade weil kleinere Anbieter größere Probleme bekommen dürften.

Die leichte Verfehlung bei den AWS-Umsätzen wird nicht als problematisch angesehen, da sie auf vorübergehende Kapazitätsengpässe zurückzuführen ist, die im Jahresverlauf voraussichtlich behoben werden. Besonders positiv hebt unser KI-Experte das starke Wachstum im Werbegeschäft, die Fortschritte bei Kuiper und das anhaltend hohe Innovationstempo im Bereich Künstliche Intelligenz hervor. Amazons starke Bilanz, die Effizienzsteigerungen in der Logistik und die Fähigkeit, sich flexibel an neue Rahmenbedingungen anzupassen, stärken das Vertrauen zusätzlich.

Insgesamt bleibt unser KI-Experte von Amazon überzeugt und sieht keinen Grund zur Sorge – vielmehr spricht vieles dafür, Amazon als Kerninvestment zu halten.

Palantir (ISIN: US69608A1088)

BUY (unchanged)

Unser KI-Experte sieht Palantir nach dem aktuellen Quartal in einer exzellenten Position und bewertet die Aktie ausgesprochen positiv. Was die außergewöhnlich starke Entwicklung von Palantir hervorhebt: Das Unternehmen liefert nicht nur beeindruckende Ergebnisse, sondern profitiert gerade in einem herausfordernden makroökonomischen Umfeld besonders. Die Nachfrage nach Palantirs Produkten, allen voran der Artificial Intelligence Platform (AIP), ist enorm – wie zahlreiche neue Großaufträge und hohe Wachstumsraten bei Vertragsvolumen und -wert belegen. Die Fähigkeit von Palantir, Unternehmen und Behörden in Zeiten der Unsicherheit effizienter und produktiver zu machen, wird als entscheidender Wettbewerbsvorteil gesehen.

Auch die finanziellen Kennzahlen überzeugen: Palantir übertrifft Umsatz-, Gewinn- und Cashflow-Erwartungen deutlich, erhöht die Prognosen für das Gesamtjahr und zeigt starke Margen. Besonders auffällig ist das dynamische Wachstum im US-Kommerzgeschäft und der hohe Anteil wiederkehrender Umsätze, was die Stabilität des Geschäftsmodells unterstreicht. Die Produktpalette, insbesondere AIP, wird als technologisch führend und hoch skalierbar eingeschätzt. Trotz einer sehr hohen Bewertung (KGV) sieht unser KI-Experte das starke Wachstumspotenzial und die außergewöhnliche Kundenbindung als ausreichende Rechtfertigung.

Fazit: Unser KI-Experte bleibt für Palantir klar optimistisch und sieht die Aktie trotz hoher Bewertung als starken Wachstumswert und nachhaltiges Investment mit erheblichem Zukunftspotenzial.

Hims (ISIN: US4330001060)

HOLD (new)

Unser KI-Experte beurteilt die Hims-Aktie nach dem aktuellen Quartal insgesamt positiv, bleibt jedoch differenziert und erkennt sowohl Chancen als auch Herausforderungen. Im Fokus steht ein erfolgreiches Quartal, auch wenn die Prognosen für das kommende Quartal gemischt, aber nicht negativ sind. Besonders betont wird die erfolgreiche Umstellung der Abonnenten auf personalisierte Lösungen – ein wesentlicher Wachstumstreiber, der die Marktposition stärkt und das Risiko von Preiswettbewerb verringert.

Die Nachfrage entwickelt sich robust: Hims übertraf die Umsatz- und Ergebnisprognosen deutlich, auch wenn die Zahl der neuen Abonnenten leicht unter den Erwartungen lag. Die Margen standen zwar unter Druck, was auf die starke Nachfrage nach GLP-1-Präparaten zurückzuführen ist, doch die operative Effizienz und Skaleneffekte konnten diesen Effekt teilweise ausgleichen. Die Partnerschaft mit Novo Nordisk wird als großer Fortschritt bewertet, da sie mehr regulatorische Sicherheit, bessere Skalierbarkeit und neue Wachstumsmöglichkeiten bietet, auch wenn die Margen für diese Produkte niedriger sind als bei bisherigen Eigenlösungen.

Die Guidance für das Gesamtjahr bleibt optimistisch, die langfristigen Ziele bis 2030 sind ehrgeizig, aber erreichbar. Das Unternehmen überzeugt durch starke Markenbildung, technologische Innovationskraft und eine hohe Anpassungsfähigkeit im dynamischen Gesundheitsmarkt.

Fazit: Unser KI-Experte sieht Hims als Wachstumsunternehmen mit solidem Geschäftsmodell und großem Potenzial. Trotz kurzfristiger Margenrisiken bleibt die Aktie langfristig attraktiv.

AMD (ISIN: US0079031078)

BUY (Upgrade)

Unser KI-Experte bewertet AMD als solides Wachstumsunternehmen mit klaren Stärken, aber auch spürbaren Risiken im Schatten von Nvidia. Die positive Einschätzung basiert auf der starken Ausführung des Unternehmens: AMD übertraf die Umsatzerwartungen im Rechenzentrumsbereich um 7,9%, gewinnt weiter CPU-Marktanteile dank der 5th-Gen-EPYC-Prozessoren („Turin“) und beschleunigt seine Software-Entwicklung (ROCm-Updates alle zwei Wochen). Die Roadmap für GPUs (MI350/MI400) wird als wichtiger Hebel gesehen, um im KI-Boom Fuß zu fassen – insbesondere durch Kostenvorteile und Partnerschaften, die eine preisaggressive Positionierung gegenüber Nvidia ermöglichen.

Dennoch sieht der Experte Herausforderungen: Nvidias dominante Stellung im KI-Hardware- und Softwaremarkt (CUDA-Ökosystem) bleibt eine hohe Hürde. Zwar könnte AMD durch offene Kooperationen und schnellere Innovationszyklen (jährliche GPU-Releases) aufholen, doch der Zeitdruck ist groß, da das KI-Chip-Wachstum nicht ewig anhalten wird. Die aktuellen Margen (GPM-Misserfolge) und Exportbeschränkungen in China (1,5 Mrd. USD Jahresumsatzverlust) belasten zusätzlich.

Trotzdem wird die Bewertung (22x KGV bei 34% erwarteter Gewinnwachstumsrate) als attraktiv eingestuft – vorausgesetzt, die Prognosen stabilisieren sich. Das Vertrauen in CEO Lisa Su und die Erfolge im CPU-Sektor (Überholen von Intel) stärken die Zuversicht. Letztlich hängt AMDs Aktienperformance davon ab, ob das Unternehmen die Lücke zu Nvidia im KI-Bereich verkleinern kann, bevor die Nachfrage nach KI-Chips nachlässt. Ein risikobehaftetes, aber chancenreiches Play im KI-Wettlauf.

Lemonade (ISIN: US52567D1072)

BUY (unchanged)

Unser KI-Experte bewertet Lemonade positiv, insbesondere aufgrund der konsistenten Fortschritte bei Skalierung, Underwriting und Profitabilitätspfad. Der jüngste Quartalsbericht (Q1/2024) zeigt eine Beschleunigung des Wachstums (Übertreffen von IFP-, GEP- und Umsatzerwartungen) sowie eine stabile Underwriting-Performance trotz externer Herausforderungen wie den LA-Wildfires. Die Gross Profit Margin übertraf die Schätzungen um 440 Basispunkte, und die Net Loss Ratio verbesserte sich deutlich.

Ein Schlüsselfaktor ist Lemonades technologischer Vorsprung: Die AI-native Plattform ermöglicht präzise Risikopreisung, Echtzeit-Claims-Abwicklung und kosteneffiziente Skalierung. Besonders vielversprechend ist die Expansion der Kfz-Versicherung, wo Lemonade durch Telematik und Cross-Selling-Potenzial (700.000 Warteliste, 2,5 Mio. Kunden) langfristig wettbewerbsfähige Preise anbieten will. Die „New Business Penalty“ wird bewusst in Kauf genommen, da die Lebenszeit-Kennzahlen überzeugen.

Finanziell bleibt die Roadmap zur Profitabilität intakt: Positive Free Cash Flows ab 2025 und EBITDA-Inflection 2026 wurden bekräftigt. Das „Synthetic Agent“-Modell (wachstumsfinanzierend ohne Cash-Belastung) zeigt Wirkung, und die Fixkosten bleiben trotz Expansion stabil. Kurzfristige Schwankungen (z. B. Tarifierpassungen, Katastrophenkosten) werden als managbar eingestuft.

Fazit: Lemonade ist auf einem strukturell überzeugenden Weg, kombiniert Wachstumsdynamik mit disziplinierter Kostenkontrolle. Die Aktie bleibt spekulativ (noch keine EBITDA-Profitabilität), aber das Risiko-Rendite-Profil spricht für langfristige Investoren.

Datadog (ISIN: US23804L1035)

BUY (unchanged)

Unser KI-Experte zeigt sich insgesamt positiv gestimmt gegenüber der Datadog-Aktie, trotz einiger kurzfristiger Herausforderungen. Der Experte hebt besonders die beeindruckende Cross-Selling-Strategie und die Transformation zur umfassenden Plattform hervor. Diese Fähigkeit, neue Produkte erfolgreich zu integrieren und Kunden langfristig stärker zu binden, wird als entscheidender Wachstumstreiber gesehen. Die starke Entwicklung von Flex Logs und der Datenbank-Monitoring-Suite – beide mit signifikantem ARR-Wachstum – unterstreichen die Innovationskraft und Kundennachfrage.

Diese positive Einschätzung wird durch mehrere Punkte aus der Analyse gestützt: Trotz leicht verfehlter Erwartungen bei Margen und Billings konnte Datadog beim Umsatz, RPO und Free Cashflow überzeugen. Vor allem die robuste Kundennachfrage, das stabile Net Revenue Retention und das starke Wachstum bei großen Verträgen (elf \$10M+ Deals vs. nur einem im Vorjahr) sind klare Zeichen für nachhaltiges Wachstum.

Die kurzfristige Marge wurde zwar durch steigende Cloud-Kosten und Investitionen in Innovation belastet, doch der Experte sieht dies als notwendige Maßnahme zur Sicherung der langfristigen Marktführerschaft – insbesondere im Bereich GenAI und Security. Die starke Bilanz ohne Schulden bietet zudem Flexibilität für weiteres Wachstum.

Fazit: Unser KI-Experte sieht Datadog als langfristigen Gewinner im Observability- und Sicherheitsmarkt, der sich zunehmend als Plattform-Anbieter etabliert – mit hoher Innovationskraft, starker Kundendynamik und überzeugender strategischer Ausrichtung.

Uber (ISIN: US90353T1007)

BUY (new)

Unser KI-Experte bewertet die aktuelle Entwicklung von Uber äußerst positiv und sieht das Unternehmen hervorragend aufgestellt für nachhaltiges Wachstum. Trotz eines kleinen Rückstands bei den FXN-Buchungen im Vergleich zur Prognose überzeugt Uber mit starken operativen Ergebnissen. Besonders beeindruckend ist das Free Cashflow-Wachstum, das die Erwartungen um 63 % übertraf.

Die Plattformstrategie greift: Uber One, das Abonnementmodell, stärkt Kundenbindung und Engagement und treibt das margenstarke Cross-Selling an. Nutzer mit mehreren Produkten generieren ein dreifach höheres Umsatzvolumen. Besonders der Bereich Delivery profitiert davon – Restaurantlieferungen erzielen inzwischen ähnliche EBITDA-Margen wie das Mobilitätsgeschäft.

Auch die internationale Expansion schreitet voran, z. B. durch die Übernahme von Trendyols Liefergeschäft in der Türkei. Gleichzeitig baut Uber seine Autonomie-Offensive aus – Partnerschaften mit Wymo, Volkswagen, Aurora und anderen belegen die langfristige Vision einer autonomen Plattform. Dara Khosrowshahi sieht die Level-4-/5-Autonomie in jedem Neuwagen innerhalb der nächsten zehn Jahre kommen.

Die Bewertung erscheint mit einem 22-fachen FCF-Multiplikator fair angesichts des erwarteten FCF-Wachstums von 17 % (2024) und 24 % (2025). Unser KI-Experte sieht Uber als einen der spannendsten Player im Plattformgeschäft – mit hohem Margenpotenzial, starker Kundenbindung und technologischer Führung.

08.05.2025

Rank	Name	ISIN	Trend Score	Gross Margin	EV/Sales	Rule of 40	Overall
1  1	Rheinmetall AG	DE0007030009	99.92%			*	4
2  2	Saab AB (publ)	SE0021921269	99.52%		***		6
3  3	Palantir Technologies Inc. Class A Common Stock	US69608A1088	99.16%	***	-	***	9
4  8	TIM Participacoes SA	US88706T1088	97.84%		**		5
5  11	VeriSign Inc	US92343E1029	97.28%	***		***	9
6  6	Philip Morris International Inc	US7181721090	97.04%	**	**		7
7  9	Summit Therapeutics PLC	US86627T1088	96.76%	***		***	9
8  17	Netflix Inc	US64110L1061	96.20%				3
9  12	Next PLC	GB0032089863	95.32%		***		6
10  22	Okta Inc	US6792951054	95.28%	***		*	7
11  13	Kongsberg Gruppen ASA	NO0003043309	95.12%	-	***		6
12  7	Wheaton Precious Metals Corp	CA9628791027	95.00%	*		***	7
13  19	Svenska Handelsbanken AB (publ)	SE0007100607	94.92%	***		***	9
14  25	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JP3519400000	94.84%	**		*	6
15  5	Franco-Nevada Corporation	CA3518581051	94.72%	**	-		5
16  4	Agnico Eagle Mines Limited	CA0084741085	94.72%		***	***	9
17  58	Duolingo Inc	US26603R1068	94.56%	**	-	***	8
18  10	Newmont Goldcorp Corp	US6516391066	94.28%		***	***	9
19  16	Spotify Technology SA	LU1778762911	93.80%		**		5
20  14	Z Holdings Corp	JP3933800009	93.44%	**	*		6

Rank	Name	ISIN	TS	GM	EV/S	R40	O
21  42	Howmet Aerospace Inc	US4432011082	93.32%		**		5
22  39	CrowdStrike Holdings Inc	US22788C1053	92.24%	**		***	8
23  18	Banco Bilbao Vizcaya Argentar...	ES0113211835	91.64%	***	***		9
24  15	Dollarama Inc	CA25675T1075	90.96%		**		5
25  20	W. R. Berkley Corp	US0844231029	90.92%	***	***		9
26  31	Roblox Corp	US7710491033	90.76%	***		**	8
27  21	Allianz SE VNA O.N.	DE0008404005	90.52%	***	***	***	12
28  46	Robinhood Markets Inc	US7707001027	90.48%	***	-	**	8
29  23	CME Group Inc	US12572Q1058	89.52%	***		***	8
30  55	Sea Ltd	US81141R1005	89.28%		***	*	6
31  26	MercadoLibre Inc.	US58733R1023	89.00%		***	***	8
32  53	Tencent Music Entertainment...	US88034P1093	87.64%		*		3
33  45	Danske Bank A/S	DK0010274414	87.12%	***			5
34  98	Amphenol Corporation	US0320951017	86.60%		***	*	6
35  35	Nordea Bank Abp	FI4000297767	86.60%	***		***	8
36  51	Uber Technologies Inc	US90353T1007	86.12%		***		5
37  34	Woori Financial Group Inc	US9810641087	85.80%	***	***	***	11
38  33	Deckers Outdoor Corporation	US2435371073	85.76%	*	***		6
39  24	Rollins Inc	US7757111049	85.48%		**		4
40  38	DnB ASA	NO0010161896	85.04%	***	***	***	11

Rank	Name	ISIN	TS	GM	EV/S	R40	O
41  49	TKO Group Holdings, Inc.	US87256C1018	85.04%	*	*	***	7
42  36	Telenor ASA	NO0010063308	84.36%	*	***		6
43  29	Intact Financial Corporation	CA45823T1066	83.88%	***	***		8
44  69	Zscaler Inc	US98980G1022	83.56%	***		***	8
45  28	Monster Beverage Corp	US61174X1090	83.08%				2
46  27	Royalty Pharma Plc	GB00BMVP7Y09	81.76%	**		***	7
47  57	Aena SA	ES0105406009	81.32%	**		***	7
48  37	Altria Group	US02209S1033	80.64%	**	***	*	8
49  56	Tencent Holdings Ltd ADR	US88032Q1094	80.64%				2
50  124	Carvana Co	US1468691027	80.16%		***		5
51  30	Albertsons Companies	US0130911037	79.48%		***		4
52  43	American Tower Corp	US03027X1000	79.44%	*			2
53  41	AutoZone Inc	US0533321024	79.44%		***	*	5
54  47	Toronto Dominion Bank	CA8911605092	78.64%	***	***	*	8
55  40	Cigna Corp	US1255231003	78.60%	***	***		7
56  32	Darden Restaurants Inc	US2371941053	78.44%		***	*	5
57  60	SBA Communications Corp	US78410G1040	77.72%	**		*	4
58  70	Swedbank AB (publ)	SE0000242455	76.96%	***		***	7
59  52	Welltower Inc	US95040Q1040	75.52%			*	2
60  90	Nemetschek AG O.N.	DE0006452907	75.52%	*		***	5

DISCLAIMER

The content of the Caesar's Top Stocks Reports and the Internet pages of "www.privatealpha.ai" are for information purposes only and do not constitute investment advice, a recommendation or solicitation to buy or sell the relevant securities, or the basis for a contract or commitment of any kind. No liability is assumed for the accuracy of the data. Stock exchange transactions involve risks of which you must be aware, which require the consultation of a professional investment advisor or financial service provider. Please contact the bank of your choice prior to any trading activity regarding the securities presented here!

Private Alpha develops index rule sets and licenses them to banks and asset managers, for example. We would like to point out that Private Alpha receives and seeks licensing income with the Private Alpha indices. All securities are or can be part of the Private Alpha funds and/or certificates.

The category "Large Caps, Growth" consists of all companies with a market capitalization of more than USD 10 billion at the cut-off date and which meet a predefined minimum level in the growth score.

08.05.2025

Rank	Name	ISIN	Trend Score	PE Ratio	Div Yield	Debt Ratio	Overall
1	Societe Generale S.A.	FR0000130809	100.00%	***	*	***	10
2	Commerzbank AG	DE000CBK1001	99.24%	***		***	9
3	Heidelberg Materials AG	DE0006047004	99.12%			**	5
4	E.ON SE	DE000ENAG999	98.32%	***	*	***	10
5	Banco Santander	ES0113900J37	97.48%	***			6
6	Deutsche Bank Aktiengesellschaft	DE0005140008	97.32%	***		***	9
7	Natwest Group PLC	US6390572070	97.00%	***	-	***	9
8	BYD Co Ltd ADR	US05606L1008	96.44%		***	***	9
9	Itau Unibanco Banco Holding SA	US4655621062	96.36%		***		6
10	Centrais Electricas Brasileiras SA	US15234Q2075	96.04%			**	5
11	Bouygues SA	FR0000120503	94.44%	**	***	***	11
12	Talanx AG	DE000TLX1005	94.36%	**	***	**	10
13	Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás	US15234Q1085	94.24%			**	5
14	Engie S.A.	FR0010208488	94.08%	***	***	**	11
15	Orange S.A.	FR0000133308	93.48%	**	***	**	10
16	Banco de Sabadell S.A	ES0113860A34	93.44%	***	*		7
17	Admiral Group PLC	GB00B02J6398	93.44%	***		***	9
18	Dollar General Corporation	US2566771059	93.24%	*	*		5
19	Vinci S.A.	FR0000125486	93.04%	**	*	***	9
20	Z Holdings Corp	JP3933800009	92.88%			***	6

Rank	Name	ISIN	TS	P/E	DY	DR	O
21	Prudential plc	GB0007099541	92.60%	***		***	9
22	Caixabank SA	ES0140609019	91.76%	***	*		7
23	NN Group NV	NL0010773842	90.84%			***	6
24	Lloyds Banking Group PLC	GB0008706128	90.60%	***		***	9
25	Imperial Brands PLC	GB0004544929	90.24%	***	**	***	11
26	Banco Bilbao Vizcaya Argentar...	ES0113211835	89.52%	***	**	***	10
27	Aviva PLC	GB00BPQY8M80	89.16%	***	***	***	11
28	Cencora Inc.	US03073E1055	88.72%			***	5
29	NatWest Group PLC	GB00BM8PJY71	88.28%	***	-		5
30	BJs Wholesale Club Holdings Inc	US05550J1016	88.24%			**	4
31	Dollar Tree Inc	US2567461080	87.84%	**		**	6
32	Allianz SE VNA O.N.	DE0008404005	87.32%	**		***	7
33	Cardinal Health Inc	US14149Y1082	87.00%	*		***	6
34	George Weston Limited	CA9611485090	86.96%			*	3
35	NRG Energy Inc.	US6293775085	86.96%	**		**	6
36	Alibaba Group Holding Ltd	US01609W1027	86.76%	**	***	***	10
37	ABN Amro Group NV	NL0011540547	86.72%	***	-		5
38	CVS Health Corp	US1266501006	86.48%	**	*		5
39	McKesson Corporation	US58155Q1031	86.24%			***	5
40	Münchener Rück AG	DE0008430026	86.08%	**	*	***	8

Rank	Name	ISIN	TS	P/E	DY	DR	O
41	ASR Nederland NV	NL0011872643	85.36%	**		***	7
42	Kroger Company	US5010441013	85.12%	*		*	4
43	Iberdrola S.A.	ES0144580Y14	84.80%			**	4
44	Credit Agricole SA	FR0000045072	83.36%	***	***	***	11
45	AT&T Inc	US00206R1023	83.16%	**	**	*	7
46	Exelon Corporation	US30161N1019	82.96%	*	*		4
47	Fresenius SE & Co. KGaA	DE0005785604	82.44%		**	*	5
48	Sompo Holdings Inc	JP3165000005	82.36%	***	*	***	9
49	Swiss Re AG	CH0126881561	82.08%	**	**	***	9
50	Danske Bank A/S	DK0010274414	81.84%	***	***		8
51	AXA SA	FR0000120628	81.20%	**	**		6
52	Metro Inc.	CA59162N1096	80.96%			**	4
53	UGI Corporation	US9026811052	79.96%	***	**	*	7
54	BNP Paribas SA	FR0000131104	79.64%	***	***		7
55	ACS Actividades de Construcci...	ES0167050915	79.12%		*	***	5
56	Consolidated Edison Inc	US2091151041	79.08%		*		2
57	OMV Aktiengesellschaft	AT0000743059	78.92%	***	***	***	10
58	Nordea Bank Abp	FI4000297767	78.84%	***	***		7
59	BT Group Plc	GB0030913577	78.72%	***	*	**	7
60	ING Groep NV	NL0011821202	77.88%	***	*		5

DISCLAIMER

The content of the Caesar's Top Stocks Reports and the Internet pages of "www.privatealpha.ai" are for information purposes only and do not constitute investment advice, a recommendation or solicitation to buy or sell the relevant securities, or the basis for a contract or commitment of any kind. No liability is assumed for the accuracy of the data. Stock exchange transactions involve risks of which you must be aware, which require the consultation of a professional investment advisor or financial service provider. Please contact the bank of your choice prior to any trading activity regarding the securities presented here!

Private Alpha develops index rule sets and licenses them to banks and asset managers, for example. We would like to point out that Private Alpha receives and seeks licensing income with the Private Alpha indices. All securities are or can be part of the Private Alpha funds and/or certificates.

The category "Large Caps, Value" consists of all companies with a market capitalization of more than USD 10 billion at the cut-off date.



08.05.2025

Rank	Name	ISIN	Trend Score	Gross Margin	EV/Sales	Rule of 40	Overall
1 ▲ 3	Palantir Technologies Inc. Class A Common Stock	US69608A1088	99.64%	***	-	***	9
2 ▲ 7	Niu Technologies	US65481N1000	99.52%		***	-	6
3 ▼ 1	Elbit Systems Ltd	IL0010811243	99.28%		-		3
4 ▲ 5	Accolade Inc	US00437E1029	98.92%		***		6
5 ▼ 2	Thales S.A.	FR0000121329	98.92%		***		6
6 ▼ 4	StoneCo Ltd	KYG851581069	98.88%	**	***		8
7 ▼ 6	Nikkon Holdings Co Ltd	JP3709600005	98.56%		***	***	9
8 ▲ 12	Netflix Inc	US64110L1061	96.56%				3
9 ▲ 10	BYD Co Ltd ADR	US05606L1008	96.16%		***		6
10 ▲ 16	Okta Inc	US6792951054	96.08%	***		*	7
11 ▲ 14	Kratos Defense & Security Solutions	US50077B2079	95.72%		***		6
12 ▲ 15	Nintendo Co Ltd	JP3756600007	95.72%	*	-	***	7
13 ■ 13	Spotify Technology SA	LU1778762911	95.52%		**		5
14 ▼ 11	Z Holdings Corp	JP3933800009	95.32%	**	*		6
15 ▼ 8	Guardant Health Inc	US40131M1099	94.44%	*	**		6
16 ▲ 20	CrowdStrike Holdings Inc	US22788C1053	94.24%	**		***	8
17 ▼ 9	Schrodinger Inc	US80810D1037	94.24%	*	-		4
18 ▲ 22	Adaptive Biotechnologies Corp	US00650F1093	94.16%	*	-		4
19 ▼ 18	Robinhood Markets Inc	US7707001027	94.00%	***	-	**	8
20 ▲ 24	Sea Ltd	US81141R1005	93.32%		***	*	7

Rank	Name	ISIN	TS	GM	EV/S	R40	O
21 ▼ 19	Alibaba Group Holding Ltd	US01609W1027	93.16%		***		6
22 ▼ 17	MercadoLibre Inc.	US58733R1023	93.08%		***	***	9
23 ▼ 21	Voestalpine AG	AT0000937503	92.80%		-		3
24 ▲ 36	FARO Technologies Inc	US3116421021	92.80%	*	***		7
25 ▼ 23	Koninklijke Ahold Delhaize NV	NL0011794037	91.16%		***		6
26 ▲ 35	Carpenter Technology Corpora...	US1442851036	90.88%		***		6
27 ▲ 30	The Boeing Company	US0970231058	90.76%		***		6
28 ▼ 25	Tencent Holdings Ltd ADR	US88032Q1094	90.44%				3
29 ▲ 31	GE Aerospace	US3696043013	89.72%		***		5
30 ▼ 29	Spirit Aerosystems Holdings Inc	US8485741099	88.92%		***		5
31 ▼ 28	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JP3463000004	87.88%		***		5
32 ▲ 33	Charles Schwab Corp	US8085131055	87.72%	***	***		8
33 ▲ 34	Evonik Industries AG	DE000EVNK013	87.28%		***		5
34 ▼ 26	Vertex Pharmaceuticals Inc	US92532F1003	87.24%	***			5
35 ▲ 37	Intercontinental Exchange Inc	US45866F1049	87.12%	*	*	***	7
36 ▼ 32	Deere & Company	US2441991054	87.04%		***		5
37 ▲ 42	Cloudflare Inc	US18915M1071	86.28%	***			5
38 ▲ 41	Siemens Aktiengesellschaft	DE0007236101	86.20%		***		5
39 ▲ 83	Allegheny Technologies Incorp...	US01741R1023	85.32%		***		5
40 ■ 40	Veeva Systems Inc Class A	US9224751084	84.48%	**		***	7

Rank	Name	ISIN	TS	GM	EV/S	R40	O
41 ▼ 38	Novartis AG	CH0012005267	84.08%	***	***		8
42 ▲ 44	Heico Corporation	US4228061093	83.68%		**	*	5
43 ▲ 45	Intuit Inc	US4612021034	83.28%	***	*	**	8
44 ▲ 46	Baidu Inc	US0567521085	83.08%		***		5
45 ▲ 54	Snowflake Inc.	US8334451098	82.88%	**	-	***	7
46 ▼ 27	BICO Group AB	SE0013647385	82.60%		***		5
47 ■ 47	3M Company	US88579Y1010	82.32%		***		5
48 ▲ 53	Roche Holding AG	CH0012032113	81.92%	**	***		7
49 ▲ 50	Altair Engineering Inc	US0213691035	81.16%	-	-	-	2
50 ▼ 48	Stratasys Ltd	IL0011267213	80.64%		***		5
51 ▲ 58	Compagnie Generale des Etab...	FR001400AJ45	80.40%		***		5
52 ▼ 43	L3Harris Technologies Inc	US5024311095	80.36%		***		5
53 ▲ 70	Microsoft Corporation	US5949181045	80.36%	**			4
54 ▼ 52	Adyen NV	NL0012969182	79.92%	**	-		3
55 ▼ 39	Palladyne AI Corp	US80359A2050	79.56%	*	-		2
56 ▲ 67	5N Plus Inc.	CA33833X1015	79.36%		***		4
57 ▼ 49	Komatsu Ltd.	JP3304200003	79.16%		***		4
58 ▼ 55	Toray Industries Inc.	JP3621000003	78.32%		***		4
59 ▼ 51	Lockheed Martin Corporation	US5398301094	78.24%		***		4
60 ▲ 78	Hims Hers Health Inc	US4330001060	77.88%	***	-	***	7

DISCLAIMER

The content of the Caesar's Top Stocks Reports and the Internet pages of "www.privatealpha.ai" are for information purposes only and do not constitute investment advice, a recommendation or solicitation to buy or sell the relevant securities, or the basis for a contract or commitment of any kind. No liability is assumed for the accuracy of the data. Stock exchange transactions involve risks of which you must be aware, which require the consultation of a professional investment advisor or financial service provider. Please contact the bank of your choice prior to any trading activity regarding the securities presented here!

Private Alpha develops index rule sets and licenses them to banks and asset managers, for example. We would like to point out that Private Alpha receives and seeks licensing income with the Private Alpha indices. All securities are or can be part of the Private Alpha funds and/or certificates.

The category "Innovation Leaders" consists of companies which are leaders, enablers and beneficiaries of disruptive innovation and have thus made it into the Private Alpha Innovation Leaders universe.



08.05.2025

Rank	Name	ISIN	Trend Score	Gross Margin	EV/Sales	Rule of 40	Overall
1	Palantir Technologies Inc. Class A Common Stock	US69608A1088	99.92%	***	-	***	9
2	Duolingo Inc	US26603R1068	99.16%	**	-	***	8
3	Spotify Technology SA	LU1778762911	99.04%		**		5
4	Evolv Technologies Holdings Inc	US30049H1023	98.92%	*	***		7
5	CrowdStrike Holdings Inc	US22788C1053	98.76%	**		***	8
6	Amphenol Corporation	US0320951017	98.08%		***	*	7
7	Relx PLC	GB00B2B0DG97	97.32%	*	*		5
8	Genpact Limited	BMG3922B1072	96.48%		***		6
9	Nutanix Inc	US67059N1081	96.16%	***	**	*	9
10	Cerence Inc	US1567271093	96.16%	**	***		8
11	International Business Machines	US4592001014	95.80%	*	***		7
12	Snowflake Inc.	US8334451098	95.16%	**	-	***	8
13	Altair Engineering Inc	US0213691035	95.12%	-	-	-	3
14	Intuit Inc	US4612021034	94.84%	***	*	**	9
15	Baidu Inc	US0567521085	94.52%		***		6
16	Dropbox Inc	US26210C1045	94.16%	***	***		9
17	Microsoft Corporation	US5949181045	93.52%	**			5
18	Palo Alto Networks Inc	US6974351057	93.36%	**		**	7
19	Broadcom Inc	US11135F1012	93.20%	*		***	7
20	ExlService Holdings Inc	US3020811044	93.08%		***		6

Rank	Name	ISIN	TS	GM	EV/S	R40	O
21	Palladyne AI Corp	US80359A2050	92.48%	*	-		4
22	Cisco Systems Inc	US17275R1023	92.24%	*	***		7
23	Godaddy Inc	US3802371076	92.12%	*	***		7
24	Innodata Inc	US4576422053	90.92%			***	6
25	Workday Inc	US98138H1014	90.88%	***	***	*	10
26	Pearson PLC	GB0006776081	90.32%	-	***	-	6
27	POET Technologies Inc	CA73044W3021	89.88%		-		2
28	Fabrinet	KYG3323L1005	89.16%		***		5
29	Synopsys Inc	US8716071076	89.12%	***	*		6
30	Intel Corporation	US4581401001	88.80%		***		5
31	Ciena Corp	US1717793095	88.64%		***		5
32	HubSpot Inc	US4435731009	88.64%	***		*	6
33	Meta Platforms Inc.	US30303M1027	88.36%	***	**	***	10
34	UiPath Inc	US90364P1057	87.80%	***	-		5
35	Upwork Inc	US91688F1049	86.92%	***	***		8
36	Alphabet Inc Class A	US02079K3059	86.88%	*			3
37	Shopify Inc	CA82509L1076	86.48%				2
38	Rambus Inc	US7509171069	86.28%	***		***	8
39	Taiwan Semiconductor Manufa...	US8740391003	85.88%	*	***	***	9
40	Amazon.com Inc	US0231351067	85.28%		***		5

Rank	Name	ISIN	TS	GM	EV/S	R40	O
41	Dynatrace Holdings LLC	US2681501092	84.44%	***	*	*	7
42	Capgemini SE	FR0000125338	84.08%		***		5
43	Lattice Semiconductor Corpora...	US5184151042	83.92%	*	**		5
44	Salesforce.com Inc	US79466L3024	82.84%	***	***	*	9
45	Oracle Corporation	US68389X1054	82.76%	**	***	**	9
46	NVIDIA Corporation	US67066G1040	82.00%	**		***	7
47	Lemonade Inc	US2567D1072	81.84%	***	***		8
48	Elastic NV	NL0013056914	81.84%	**	***		7
49	Tesla Inc	US88160R1014	81.04%		*		3
50	Dell Technologies Inc	US24703L2025	80.92%		***		5
51	Arista Networks	US0404131064	80.84%	*		***	6
52	Somalogic Inc	US83444K1051	80.56%	-	-	-	2
53	Symbotic Inc	US87151X1019	80.24%		-	**	4
54	CCC Intelligent Solutions Holdi...	US12510Q1004	80.08%	**	***		7
55	Wix.Com Ltd	USM980681052	79.44%	**	***	*	7
56	Infosys Ltd ADR	US4567881085	79.44%		***		4
57	Adobe Systems Incorporated	US00724F1012	79.36%	***	***	***	10
58	Micron Technology Inc	US5951121038	78.84%		***	***	7
59	Confluent Inc	US20717M1036	78.20%	**	***		6
60	SoundHound AI Inc	US8361001071	78.04%				1

DISCLAIMER

The content of the Caesar's Top Stocks Reports and the Internet pages of "www.privatealpha.ai" are for information purposes only and do not constitute investment advice, a recommendation or solicitation to buy or sell the relevant securities, or the basis for a contract or commitment of any kind. No liability is assumed for the accuracy of the data. Stock exchange transactions involve risks of which you must be aware, which require the consultation of a professional investment advisor or financial service provider. Please contact the bank of your choice prior to any trading activity regarding the securities presented here!

Private Alpha develops index rule sets and licenses them to banks and asset managers, for example. We would like to point out that Private Alpha receives and seeks licensing income with the Private Alpha indices. All securities are or can be part of the Private Alpha funds and/or certificates.

The category "Innovation Leaders" consists of companies which are leaders, enablers and beneficiaries of disruptive innovation and have thus made it into the Private Alpha Innovation Leaders universe.