

Consolidez pozitia in IESC la varf istoric pentru alpha



bullish

Decizia de a continua acumularea în IES Holdings, Inc. (IESC) la un nou vârf istoric reflectă un raționament strategic solid, fundamentat atât pe performanța excepțională a companiei, cât și pe contextul macroeconomic favorabil. În ultimele 12 luni, acțiunea a înregistrat o creștere de +111,3%, depășind de peste 6 ori randamentul S&P 500 (+17,0%), iar de la minimele din aprilie avansul se ridică la +165%, confirmând o revenire accelerată într-un climat de relaxare monetară inițiat de FED. Această dinamică este cu atât mai relevantă având în vedere că IESC nu doar că și-a consolidat poziția pe trendul ascendent, dar a demonstrat o reziliență structurală susținută de rezultate financiare remarcabile: venituri de \$3,25 mld., profit net de \$264,6 mil., și un EPS de 13,08, toate însoțite de multipli de evaluare încă atractivi (P/E de 29,7x și forward P/E de 24x), care, raportate la ritmul de creștere, indică o asimetrie favorabilă risc-randament. Din punct de vedere operațional, compania a livrat rezultate solide, iar în acest context, revizuiesc în sus intervalul de preț țintă de la \$450–470 la \$550–620 și întăresc poziția ca nucleu al portofoliului. Acumulările succesive din martie-aprilie, unde am acumulat loturi la \$154,5/acțiune (6 acțiuni, randament nerealizat +151%) și \$155,2/acțiune (5 acțiuni, randament nerealizat +150%), validează că strategia de intrare timpurie în faza de revenire a maximizat raportul risc-oportunitate. Astăzi, cu o valoare totală a poziției de aprox. \$35.000, un randament nerealizat de +70% și un profit acumulat de \$14.000, consolidarea expunerii devine rațională: în fața unei piețe aflate într-un raliu bursier amplificat, IESC își menține avantajul competitiv, multiplii accesibili și perspective de creștere superioare față de alternativele disponibile, justificând o acumulare tactică pe termen mediu-lung.

la ora 21:11:11, prin TradeVille, am cumpărat 8 acțiuni în IESC (acumulare), la prețul \$387 și reprezintă acum 8,13% din portofoliu. Valoarea investită acum este de \$3.108,06. Obiectivul este acumulare sub \$400 și vânzare peste \$550-620. Strategia: momentum growth investing, mid-cap, termen mediu (18-24 luni). Riscul operațiunii 6/10. Poziția este evaluată la \$34.144. Raportul de inițiere poate fi consultat în data de 24.01 [aici](#).





Activitate INTL USD

Perioada: **2025-09-22 - 2025-09-22**

cont: **E4DT23.US**

| Data | Oper | Ticker | Pret | Cantitate | Comision | Valoare Net | Profit/Pierdere | Impozit | Taxa Piata | Observatii / Nrtz |
|---------------------|------|---------|--------|-----------|----------|-------------|-----------------|---------|------------|-------------------|
| 2025-09-22 21:10:22 | cump | US.IESC | 387.95 | 6 | 3.18 | -2,330.88 | | | 0.00 | |
| 2025-09-22 21:11:11 | cump | US.IESC | 387.00 | 2 | 3.18 | -777.18 | | | 0.00 | |

taxa piata: **0.00**

comision: **6.36**

Sold final bani: **16,314.55 USD**

* Costul mediu pentru persoane fizice este cel care se ia in calcul in vederea impozitarii

** Pretul pietei este de la data raportului

*** Activele si fondurile fac obiectul normelor prevazute in [Directiva 2014/65/UE](#) si al masurilor de punere in aplicare ale acesteia



TRADEVILLE SA

Bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, lot 3/1, Etaj 3-4, sector 2, Bucuresti, Romania, cod postal: 021901,
Tel: +40 21 318 75 55, Fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003



ISTORIC TRANZACȚII

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------|---------------|-----------|--|
| IESC | | | | | | | | | | | | |
| Open | | 88 | 385.39 | 228.55 | 20,112.77 | 33,913.88 | -- | | +1.37% | +458.58 | +68.62% | |
| Share LotsTransactionsDividends | | | | | | | | | | | | |
| Add Lot | | | | | | | | | | | | |
| ▼ Date | Shares | Cost/Share (\$) | Total Cost (\$) | Market Value (\$) | Day Gain UNRL (%) | Day Gain UNRL (\$) | Tot Gain UNRL (%) | Tot Gain UNRL (\$) | Ann Gain (%) | Ann Gain (\$) | Low Limit | |
| 22.09.2025📅 | 2 | 387 | 774.00 | 770.78 | -0.42% | -3.23 | -0.42% | -3.23 | -- | -- | 0 | |
| 22.09.2025📅 | 6 | 387,95 | 2,327.70 | 2,312.31 | -0.66% | -15.39 | -0.66% | -15.39 | -- | -- | 0 | |
| 03.09.2025📅 | 5 | 343 | 1,715.00 | 1,926.93 | +1.57% | +29.82 | +12.36% | +211.93 | -- | -- | 0 | |
| 22.05.2025📅 | 3 | 240,52 | 721.56 | 1,156.16 | +1.57% | +17.89 | +60.23% | +434.60 | -- | -- | 0 | |
| 19.05.2025📅 | 1 | 254,555 | 254.56 | 385.39 | +1.57% | +5.96 | +51.40% | +130.83 | -- | -- | 0 | |
| 19.05.2025📅 | 2 | 257,0589 | 514.12 | 770.78 | +1.57% | +11.94 | +49.92% | +256.65 | -- | -- | 0 | |
| 19.05.2025📅 | 2 | 252,4 | 504.80 | 770.77 | +1.57% | +11.93 | +52.69% | +265.97 | -- | -- | 0 | |
| 07.04.2025📅 | 6 | 154,5 | 927.00 | 2,312.31 | +1.57% | +35.79 | +149.44% | +1,385.31 | -- | -- | 0 | |
| 04.04.2025📅 | 5 | 155,2 | 776.00 | 1,926.95 | +1.57% | +29.85 | +148.32% | +1,150.93 | -- | -- | 0 | |
| 03.04.2025📅 | 5 | 166,8115 | 834.06 | 1,926.93 | +1.57% | +29.82 | +131.03% | +1,092.87 | -- | -- | 0 | |
| 28.03.2025📅 | 4 | 165,9334 | 663.73 | 1,541.54 | +1.57% | +23.86 | +132.25% | +877.81 | -- | -- | 0 | |
| 03.03.2025📅 | 5 | 166,795 | 833.98 | 1,926.93 | +1.57% | +29.82 | +131.05% | +1,092.95 | -- | -- | 0 | |
| 25.02.2025📅 | 7 | 180,678 | 1,264.75 | 2,697.70 | +1.57% | +41.75 | +113.30% | +1,432.95 | -- | -- | 0 | |
| 04.02.2025📅 | 5 | 204 | 1,020.00 | 1,926.93 | +1.57% | +29.82 | +88.91% | +906.93 | -- | -- | 0 | |
| 03.02.2025📅 | 6 | 211,5 | 1,269.00 | 2,312.31 | +1.57% | +35.79 | +82.22% | +1,043.31 | -- | -- | 0 | |
| 28.01.2025📅 | 3 | 199,97 | 599.91 | 1,156.16 | +1.57% | +17.89 | +92.72% | +556.25 | -- | -- | 0 | |
| 28.01.2025📅 | 10 | 210,3899 | 2,103.90 | 3,853.85 | +1.57% | +59.65 | +83.18% | +1,749.95 | -- | -- | 0 | |
| 27.01.2025📅 | 6 | 249,17 | 1,495.02 | 2,312.34 | +1.57% | +35.82 | +54.67% | +817.32 | -- | -- | 0 | |
| 24.01.2025📅 | 5 | 302,74 | 1,513.70 | 1,926.95 | +1.57% | +29.85 | +27.30% | +413.25 | -- | -- | 0 | |



IES Holdings, Inc. · 1W · NASDAQ  O 378.73 H 388.58 L 375.44 C 388.30 USD ▾

EMA 50 close  267.32

Vol 61.32K

IESC 388.30

