

# iMGP Global High Yield C USD

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar US High-Yield Bond TR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Corporate High Yield TR USD

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

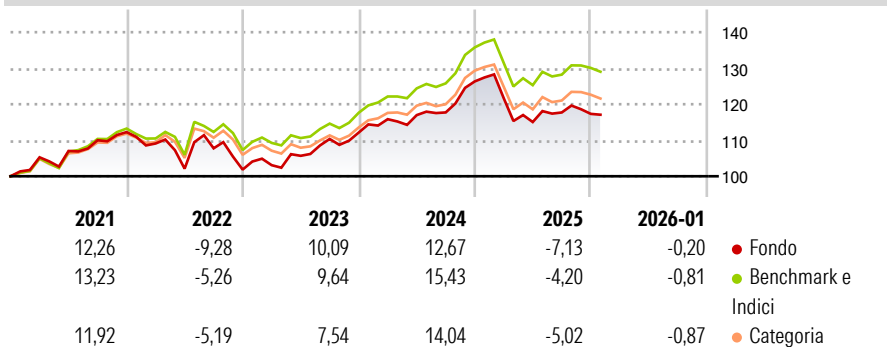
L'obiettivo del fondo è offrire un aumento del capitale nel lungo termine investendo in tutto il mondo in obbligazioni di qualsiasi genere, a tasso fisso o variabile, di tipo "high yield" o ad alto rendimento. Almeno due terzi degli investimenti saranno effettuati in titoli di emittenti con rating inferiore a "investment grade", corrispondente a un livello di qualità mediocre, o in titoli di emittenti a cui non è stato attribuito alcun rating. Per conseguire il suo obiettivo, il gestore potrà utilizzare strumenti finanziari derivati legati ai rischi di cambio e di tasso di interesse, su indici o su valute, nonché opzioni e swap, compresi CDS e indici di CDS.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,43	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,78
3Y R-Squared	90,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,42	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

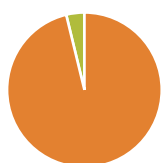
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,95	-1,11	-1,20	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,15	1,80	1,33	2025	-3,68	-5,43	2,31	-0,33
1-Anno	-8,91	-6,57	-7,36	2024	3,32	0,98	0,63	7,31
3-Anni Ann.ti	3,66	5,33	4,05	2023	1,21	2,52	4,43	1,60
5-Anni Ann.ti	2,69	4,81	4,00	2022	-2,82	-6,41	5,53	-5,48
10-Anni Ann.ti	4,65	6,39	4,98					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,21
Liquidità	3,79
Altro	0,00

### Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva	Fondo
-	-
Maturità effettiva	Fondo
-	-
Qualità Credito Media	Fondo
B	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	0,00	BB	27,37
A	0,00	B	46,60
		Below B	26,03
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Teine Energy Ltd 6.875%	—	4,25
Advantage Sales & Marketing...	—	3,71
Scientific Games Holdings LP...	—	3,39
Efesto Bidco S.p.A/ Efesto...	—	3,38
Telenet Finance Luxembourg...	—	3,37
SCIH Salt Holdings Inc. 6.625%	—	3,00
Kennedy Wilson Inc 4.75%	—	2,88
Pediatrics Medical Group Inc...	—	2,77
New Enterprise Stone & Lime...	—	2,41
Athenahealth Group Inc. 6.5%	—	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		75

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	96,21
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,79
Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	2,18
Da 4 a 6 cedole	17,04
Da 6 a 8 cedole	69,01
Da 8 a 10 cedole	11,77
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,44
da 3 a 5	41,12
da 5 a 7	35,39
da 7 a 10	11,07
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	iM Global Partner Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,00 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 27 36 1	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.imgp.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/11/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,58%
Nome del Gestore	Roman Rjanikov	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	USD 283,84	ISIN	LU0688633410		
Patrimonio Netto (Mln)	6,00 USD				

(31/10/2025)