

iMGP US Small And Mid Company Growth C USD

Categoria Morningstar™

Azione USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US 2500 Growth NR USD

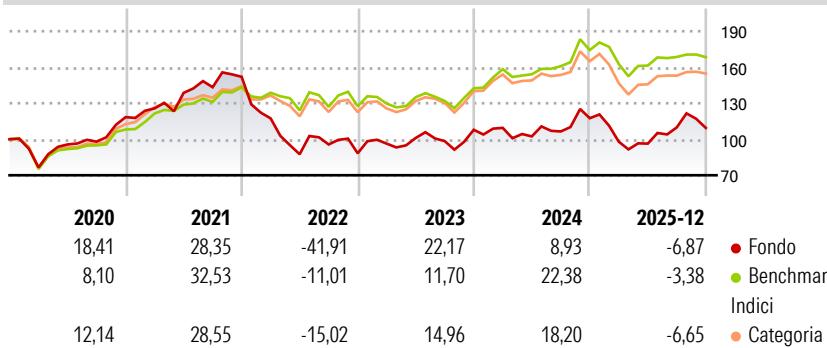
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del fondo è offrire plusvalenze di capitale principalmente tramite investimenti in titoli azionari emessi da società americane, indipendentemente dalla loro capitalizzazione. Il gestore potrà utilizzare tecniche di copertura in grado di ridurre, in parte o totalmente, l'esposizione del fondo verso le valute diverse da quella di base. La gestione sarà di tipo discrezionale per quanto riguarda la scelta delle attività; non si farà riferimento a un indice o a un altro indicatore. Gli investitori potranno chiedere il riscatto delle loro quote nel fondo in qualsiasi giorno di negoziazione, a condizione che il loro ordine sia trasmesso prima dell'ora di chiusura. I giorni di negoziazione sono: ogni giorno lavorativo in Lussemburgo,...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,19	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	22,17
3Y R-Squared	74,40	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	11,86	10Y Risk	Alto

Basato su Morningstar US Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

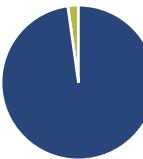
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,82	6,48	9,92
6-Mesi	27,88	8,37	13,38
1-Anno	3,44	-1,50	-3,88
3-Anni Ann.ti	9,60	10,17	6,84
5-Anni Ann.ti	0,31	9,50	7,49
10-Anni Ann.ti	7,13	11,91	9,43

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-16,65	-1,63	14,06
2024	-	1,49	-6,51	4,05
2023	-	9,08	4,93	-2,58
2022	-	-22,78	-25,43	9,28

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

	Netta
• Azioni	97,79
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,21
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Value	Blend	Growth	Large	Mid	Small	Capitalizz.
3-Mesi							
6-Mesi							
1-Anno							
3-Anni Ann.ti							
5-Anni Ann.ti							
10-Anni Ann.ti							

Mkt Cap %

Fondo	Giant
3-Mesi	1,28
6-Mesi	8,89
1-Anno	61,70
3-Anni Ann.ti	27,12
5-Anni Ann.ti	1,00
10-Anni Ann.ti	

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 18.302,7

3

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	96,92
Stati Uniti	88,19
Canada	4,01
America Latina e Centrale	4,72
Europa	1,82
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,82
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,26
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,26
Asia - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Bloom Energy Corp Class A		6,74
BWX Technologies Inc		5,11
SoFi Technologies Inc...		4,84
Cameco Corp		3,92
Embraer SA ADR		3,53
First Solar Inc		3,07
Curtiss-Wright Corp		2,94
Wayfair Inc Class A		2,91
Joby Aviation Inc		2,89
NRG Energy Inc		2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	17,40
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	9,72
Finanza	7,68
Immobiliare	-
Sensibile	62,76
Telecomunicazioni	1,08
Energia	6,95
Beni Industriali	36,43
Tecnologia	18,30
Difensivo	19,85
Beni Difensivi	0,56
Salute	12,05
Servizi di Pubblica Utilità	7,24

Anagrafica

Società di Gestione	iM Global Partner Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,68 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 26 27 36 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	https://www.imgp.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	28/03/2012	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Rayna Lesser Hannaway	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/06/2020	ISIN	LU0747343753	-

iMGP US Small And Mid Company Growth C USD

NAV (15/01/2026)	USD 385,88
Patrimonio Netto (Mln)	9,86 USD
(31/10/2025)	