

imGP US Small And Mid Company Growth C USD

Categoria Morningstar™

Azionari 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

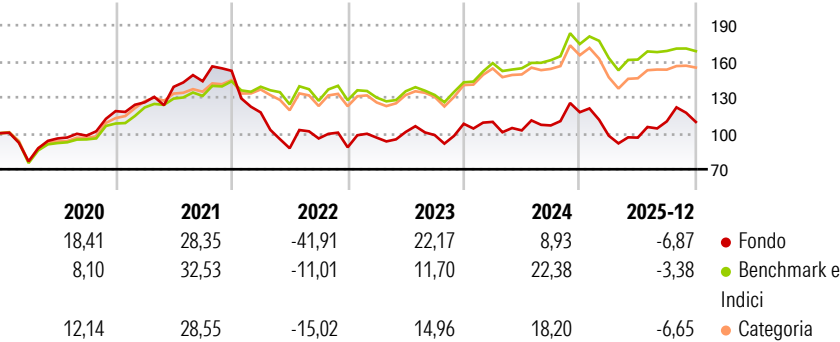
L'obiettivo del fondo è offrire plusvalenze di capitale principalmente tramite investimenti in titoli azionari emessi da società americane, indipendentemente dalla loro capitalizzazione. Il gestore potrà utilizzare tecniche di copertura in grado di ridurre, in parte o totalmente, l'esposizione del fondo 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,...

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

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

Rendimenti



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

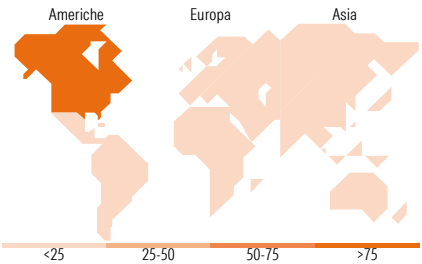
Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-16,65	-1,63	14,06	-0,41
2024	1,49	-6,51	4,05	10,33
2023	9,08	4,93	-2,58	9,56
2022	-22,78	-25,43	9,28	-7,67

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,28	
Large	8,89	
Medium	61,70	
Small	27,12	
Micro	1,00	
Capitalizzazione media di mercato	Fondo	
Ave Mkt Cap USD	18.302,7	
	3	



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

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 - Emergente		0,00

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	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.imgp.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/03/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,49%
Nome del Gestore	Rayna Lesser Hannaway	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2020	Inc/Acc	Acc		
		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)	