

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

MSCI US Small Cap Growth NR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

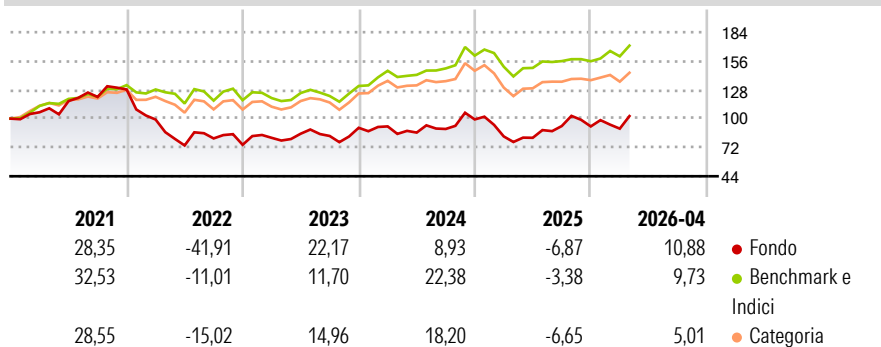
L'obiettivo del fondo è offrire plusvalenze di capitale principalmente tramite investimenti in titoli azionari emessi da società americane, indipendentemente dalla loro capitalizzazione. Il gestore potrà utilizzare tecniche di copertura in grado di ridurre, in parte o totalmente, l'esposizione del fondo 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	-5,43	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	22,94
3Y R-Squared	69,89	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	13,58	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti

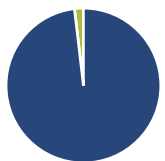


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,90	6,43	3,07
6-Mesi	19,11	14,41	14,20
1-Anno	29,91	18,43	17,92
3-Anni Ann.ti	10,42	13,91	9,28
5-Anni Ann.ti	1,18	9,28	6,45
10-Anni Ann.ti	6,75	11,59	8,82

Rendimenti aggiornati al 20/05/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,32	-	-	-
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 31/01/2026



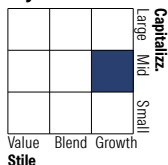
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	98,14
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,86
Altro	0,00

Style Box Azionaria

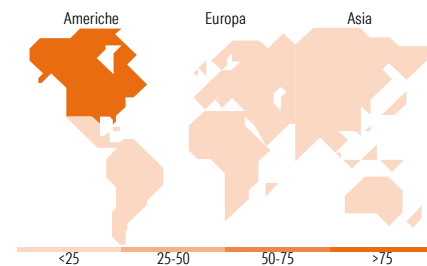


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	12,43
Medium	51,13
Small	31,00
Micro	5,44

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	15.787,7
	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bloom Energy Corp Class A	⚙️	4,81
BWX Technologies Inc	⚙️	4,64
Cameco Corp	⚙️	4,12
SoFi Technologies Inc...	🏠	3,38
Curtiss-Wright Corp	⚙️	3,27
Embraer SA ADR	⚙️	3,22
Figure Technology Solutions...	🏠	3,00
Wayfair Inc Class A	🏠	2,88
FTAI Aviation Ltd	⚙️	2,87
TechnipFMC PLC	⚙️	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,25
Materie Prime	0,45
Beni di Consumo Ciclici	12,64
Finanza	11,24
Immobiliare	0,93
Sensibile	57,50
Telecomunicazioni	0,48
Energia	9,79
Beni Industriali	35,92
Tecnologia	11,31
Difensivo	17,25
Beni Difensivi	-
Salute	13,88
Servizi di Pubblica Utilità	3,37

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,49
Stati Uniti	88,33
Canada	4,20
America Latina e Centrale	4,96
Europa	2,51
Regno Unito	0,48
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	2,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	iM Global Partner Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,70 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 27 36 1	(20/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.imgp.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,48%
Data di Partenza	28/03/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,48%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2025	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0747343753		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

iMGP US Small And Mid Company Growth C USD

NAV (20/05/2026)

USD 399,15

Patrimonio Netto (Mln)

9,07 USD

(31/01/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.