

# IMGP US Small And Mid Company Growth R USD

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap Market NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI US Small Cap Growth NR USD

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

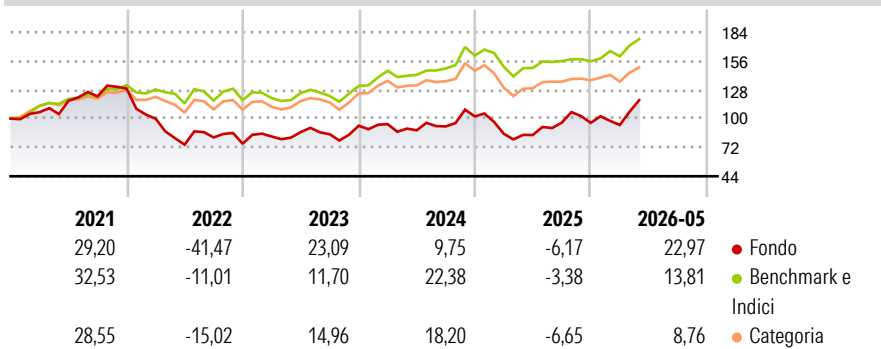
L'obiettivo del fondo è offrire plusvalenze di capitale principalmente tramite investimenti in titoli azionari emessi da società americane, indipendentemente dalla loro capitalizzazione. Il gestore potrà utilizzare tecniche di copertura in grado di ridurre, in parte o totalmente, l'esposizione del fondo 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	-3,68	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	23,62
3Y R-Squared	68,98	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	14,17	10Y Risk	Alto

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	24,62	16,31	14,19	2026	-2,14	-	-	-
6-Mesi	21,31	18,90	16,64	2025	-16,50	-1,44	14,27	-0,22
1-Anno	42,18	26,70	26,27	2024	1,67	-6,33	4,26	10,54
3-Anni Ann.ti	12,27	15,79	11,04	2023	9,28	5,13	-2,39	9,77
5-Anni Ann.ti	0,62	9,54	7,38	2022	-22,64	-25,29	9,49	-7,50
10-Anni Ann.ti	7,85	12,18	9,27					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

### Portafoglio 28/02/2026



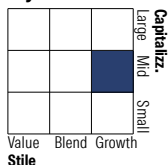
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

100,00  
0,00  
0,00  
0,00

#### Style Box Azionaria

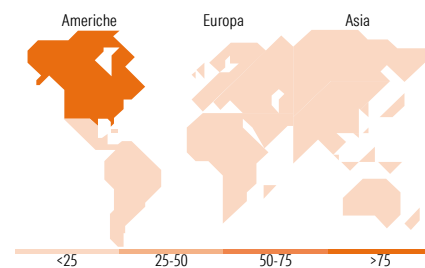


#### Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	8,81
Medium	44,69
Small	40,89
Micro	5,61

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 14.122,58



### Titoli principali

Nome	Settore	%
BWX Technologies Inc	🔧	4,38
Bloom Energy Corp Class A	🔧	4,09
Curtiss-Wright Corp	🔧	3,69
TechnipFMC PLC	🔧	3,34
Cameco Corp	🔧	3,23
Embraer SA ADR	🔧	3,12
Modine Manufacturing Co	🔧	2,95
FTAI Aviation Ltd	🔧	2,94
SoFi Technologies Inc...	🔧	2,62
Ascendis Pharma AS ADR	🔧	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>20,71</b>
Materie Prime	1,81
Beni di Consumo Ciclici	10,40
Finanza	8,11
Immobiliare	0,39
<b>Sensibile</b>	<b>62,52</b>
Telecomunicazioni	1,47
Energia	9,13
Beni Industriali	38,52
Tecnologia	13,39
<b>Difensivo</b>	<b>16,77</b>
Beni Difensivi	-
Salute	13,52
Servizi di Pubblica Utilità	3,25

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,33</b>
Stati Uniti	91,85
Canada	3,74
America Latina e Centrale	3,74
<b>Europa</b>	<b>0,67</b>
Regno Unito	0,67
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	3,75 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 27 36 1	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.imgp.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,73%
Data di Partenza	28/03/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2025	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0747344215		

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 R USD

NAV (24/06/2026)

USD 2.986,17

Patrimonio Netto (Mln)

8,49 USD

(28/02/2026)