

# iMGP US Small And Mid Company Growth R 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

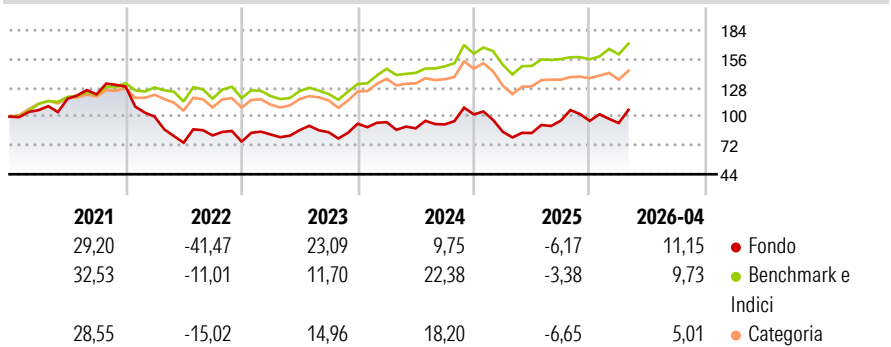
L'obiettivo del fondo è offrire plusvalenze di capitale principalmente tramite investimenti in titoli azionari emessi da società americane, indipendentemente dalla loro capitalizzazione. Il gestore potrà utilizzare tecniche di copertura in grado di ridurre, in parte o totalmente, l'esposizione del fondo 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	-4,68	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	22,96
3Y R-Squared	69,87	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	13,60	10Y Risk	Alto

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

### Rendimenti

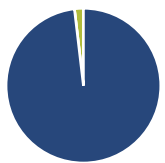


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,88	4,85	3,41
6-Mesi	7,64	9,22	11,05
1-Anno	37,69	17,21	18,50
3-Anni Ann.ti	12,03	13,87	9,47
5-Anni Ann.ti	1,05	8,26	5,57
10-Anni Ann.ti	7,47	11,47	8,88

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

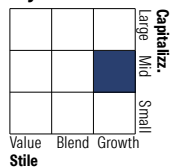
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,14	-	-	-
2025	-16,50	-1,44	14,27	-0,22
2024	1,67	-6,33	4,26	10,54
2023	9,28	5,13	-2,39	9,77
2022	-22,64	-25,29	9,49	-7,50

### Portafoglio 31/01/2026



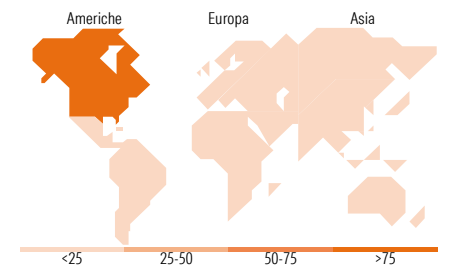
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,14
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,86
● Altro	0,00

### Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	12,43
Medium	51,13
Small	31,00
Micro	5,44

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	15.787,75



### 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 %

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

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>97,49</b>
Stati Uniti	88,33
Canada	4,20
America Latina e Centrale	4,96
<b>Europa</b>	<b>2,51</b>
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
<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)	3,71 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.	1,73%
Data di Partenza	28/03/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2025	ISIN	LU0747344215		

# iMGP US Small And Mid Company Growth R USD

NAV (07/05/2026)

USD 2.874,62

Patrimonio Netto (Mln)

9,07 USD

(31/01/2026)