

imGP US Small And Mid Company Growth R EUR HP

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US 2500 Growth NR USD

Morningstar Rating™

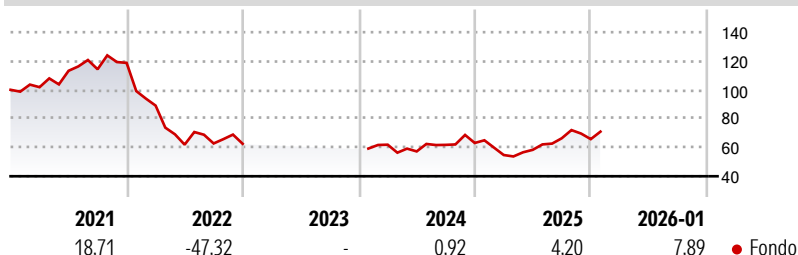
Senza rating

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	21,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

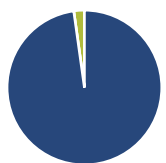
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,39
6-Mesi	13,67
1-Anno	9,18
3-Anni Ann.ti	6,67
5-Anni Ann.ti	-4,66
10-Anni Ann.ti	5,46

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti

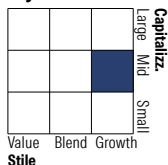
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-13,27	6,59	13,75	-0,91
2024	-1,03	-7,53	7,95	2,15
2023	-	-	-	-
2022	-25,00	-30,45	1,37	-0,36

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

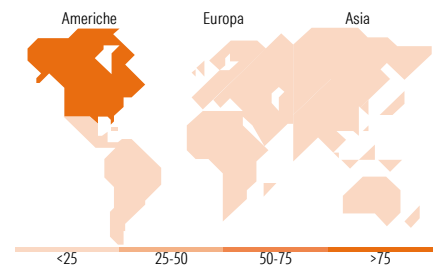
- 97,79
- 0,00
- 2,21
- 0,00

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	18.302,73


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)	0,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 27 36 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.imgp.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/06/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	Rayna Lesser Hannaway	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2020	ISIN	LU0747344488		

iMGP US Small And Mid Company Growth R EUR HP

NAV (09/02/2026)	EUR 2.224,05
Patrimonio Netto (Mln)	9,86 USD
(31/10/2025)	