

iMGP US Small And Mid Company Growth R EUR HP

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

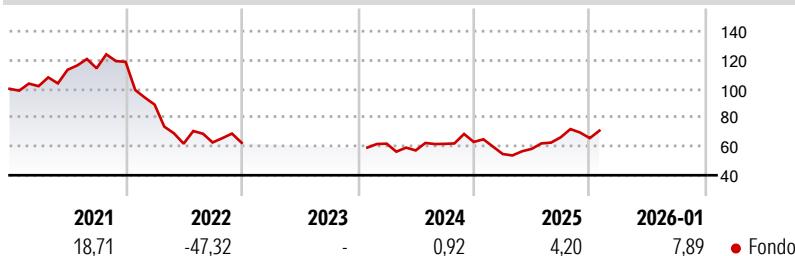
Bloomberg US 2500 Growth NR USD

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,...

Rendimenti

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	-

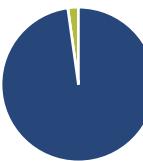
Rend. Cumulati %

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

Fondo
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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	97,79
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,21
● Altro	0,00

Netta

Mkt Cap %

Giant	1,28
Large	8,89
Medium	61,70
Small	27,12
Micro	1,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	18.302,7
	3

Fondo
Americhe

Europa

Asia

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 - Emergenti
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)	