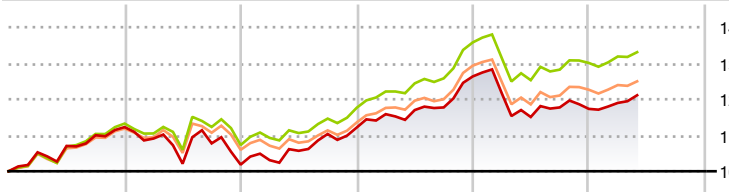
# iMGP Global High Yield C USD D

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari High Yield USD | Morningstar US High-Yield Bond TR USD<br>Usato nel Report | Bloomberg US Corporate High Yield TR USD | ★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del fondo è offrire un aumento del capitale nel lungo termine investendo in tutto il mondo in obbligazioni di qualsiasi genere, a tasso fisso o variabile, di tipo "high yield" o ad alto rendimento. Almeno due terzi degli investimenti saranno effettuati in titoli di emittenti con rating inferiore a "investment grade", corrispondente a un livello di qualità mediocre, o in titoli di emittenti a cui non è stato attribuito alcun rating. Per conseguire il suo obiettivo, il gestore potrà utilizzare strumenti finanziari derivati legati ai rischi di cambio e di tasso di interesse, su indici o su valute, nonché opzioni e swap, compresi CDS e indici di CDS.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12,25 | -9,28 | 10,11 | 12,66 | -7,12 | 3,22 |
| Benchmark e Indici | 13,23 | -5,26 | 9,64 | 15,43 | -4,20 | 2,30 |
| Categoria | 11,92 | -5,19 | 7,54 | 14,04 | -5,02 | 2,00 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,64 | 3Y Sharpe Ratio | 0,27 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 6,39 |
| 3Y R-Squared | 91,67 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,25 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,33 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 5,76 | 3,89 | 3,80 |
| 6-Mesi | 6,90 | 5,60 | 5,29 |
| 1-Anno | 7,75 | 8,49 | 7,87 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,91 | 7,50 | 6,30 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,28 | 5,26 | 4,42 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,82 | 5,60 | 4,44 |

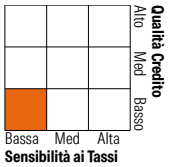
Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,41 | - | - | - |
| 2025 | -3,68 | -5,44 | 2,31 | -0,33 |
| 2024 | 3,32 | 0,98 | 0,62 | 7,31 |
| 2023 | 1,22 | 2,52 | 4,43 | 1,60 |
| 2022 | -2,82 | -6,42 | 5,54 | -5,48 |

## Portafoglio 28/02/2026

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 100,36 |
| Liquidità | -0,36 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | B |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,00 | BBB | 0,00 |
| AA | 0,00 | BB | 35,92 |
| A | 0,00 | B | 52,68 |
| | | Below B | 11,41 |
| | | Not Rated | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Teine Energy Ltd 6.875% | — | 2,84 |
| Advantage Sales & Marketing... | — | 2,29 |
| Scientific Games Holdings LP... | — | 2,14 |
| Nidda Healthcare Holding... | — | 1,93 |
| CT Investment GmbH 6.375% | — | 1,92 |
| CoreWeave Inc. 9.25% | — | 1,91 |
| CD&R Firefly Bidco PLC 8.625% | — | 1,73 |
| Vivion Investments S.a.r.l | — | 1,68 |
| LHMC Finco 2 S.a r.l. | — | 1,66 |
| Kennedy Wilson Inc 4.75% | — | 1,59 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 19,69 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 109 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 100,36 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -0,36 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 1,35 |
| Da 4 a 6 cedole | 23,48 |
| Da 6 a 8 cedole | 45,62 |
| Da 8 a 10 cedole | 25,50 |
| Da 10 a 12 cedole | 4,06 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 7,59 |
| da 3 a 5 | 55,63 |
| da 5 a 7 | 26,73 |
| da 7 a 10 | 7,86 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 1,08 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | iM Global Partner Asset Management S.A. |
| Telefono | +352 26 27 36 1 |
| Web | https://www.imgp.com/ |
| Data di Partenza | 26/06/2012 |
| Nome del Gestore | Roman Rjanikov |
| Data Inizio Gestione | 30/06/2020 |
| NAV (24/06/2026) | USD 134,56 |
| Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026) | 17,53 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (24/06/2026) | 0,56 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU0747345022 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 2,26% |
| Spese correnti | 2,57% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR