

# iMGP US Value C USD

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg US 1000 Value NR USD

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

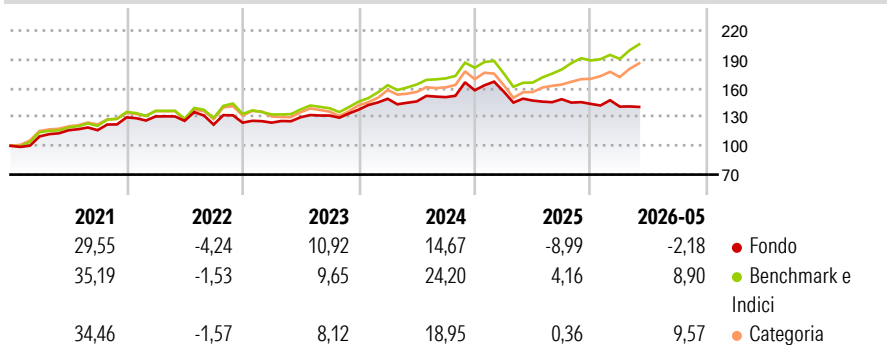
L'obiettivo di questo comparto è di offrire ai propri investitori una plusvalenza in capitale, principalmente tramite investimenti diversificati in azioni e in altri strumenti simili, emessi da società la cui sede sociale si trova in un paese sviluppato o emergente, o che svolgono la propria attività prevalentemente in questi paesi, attraverso una selezione di titoli con un tasso di rendimento azionario giudicato superiore alla media del mercato mondiale.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,14	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	11,20
3Y R-Squared	73,64	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,97	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,20	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

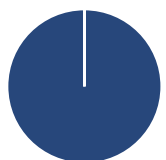
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,10	10,98	12,08
6-Mesi	-3,12	10,25	13,17
1-Anno	-5,73	27,31	24,95
3-Anni Ann.ti	2,75	15,78	13,23
5-Anni Ann.ti	3,97	12,10	10,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,97	-	-	-
2025	-0,87	-5,98	0,97	-3,29
2024	8,24	-1,86	3,07	4,73
2023	0,01	4,57	1,34	4,66
2022	0,75	-3,51	-3,12	1,67

### Portafoglio 28/02/2026



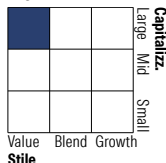
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

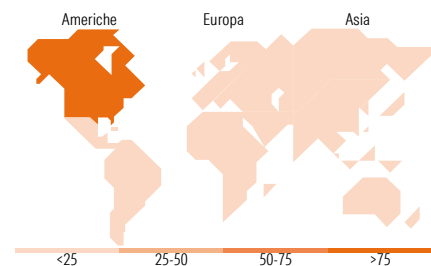


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	27,60
Large	40,59
Medium	29,55
Small	2,26
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	127.227,29



### Titoli principali

Nome	Settore	%
McKesson Corp	+	7,59
Occidental Petroleum Corp	+	6,10
Franco-Nevada Corp	+	5,92
Union Pacific Corp	+	5,24
Markel Group Inc	+	4,59
Otis Worldwide Corp Ordinary...	+	4,41
Microsoft Corp	+	4,34
Berkshire Hathaway Inc Class B	+	4,32
Brookfield Corp Registered...	+	4,27
Visa Inc Class A	+	4,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,35</b>
Materie Prime	5,92
Beni di Consumo Ciclici	3,56
Finanza	28,88
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>33,97</b>
Telecomunicazioni	6,28
Energia	6,10
Beni Industriali	14,01
Tecnologia	7,58
<b>Difensivo</b>	<b>27,68</b>
Beni Difensivi	3,60
Salute	24,08
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>93,21</b>
Stati Uniti	83,03
Canada	10,18
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>6,79</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	6,79
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)	6,17 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.	2,25%
Data di Partenza	17/10/2012	UCITS	Si	Spese correnti	2,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2020	ISIN	LU0821216339		
NAV (24/06/2026)	USD 325,92				

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 Value C USD

Patrimonio Netto (Mln) 34,94 USD

(28/02/2026)