

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

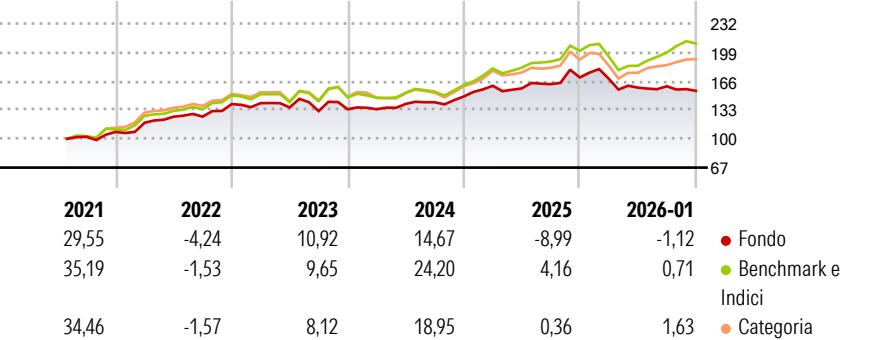
L'obiettivo di questo comparto è di offrire ai propri investitori una plusvalenza in capitale, principalmente tramite investimenti diversificati in azioni e in altri strumenti simili, emessi da società la cui sede sociale si trova in un paese sviluppato o emergente, o che svolgono la propria attività 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	-5,85	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	10,70
3Y R-Squared	76,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,60	10Y Risk	-

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

Rendimenti



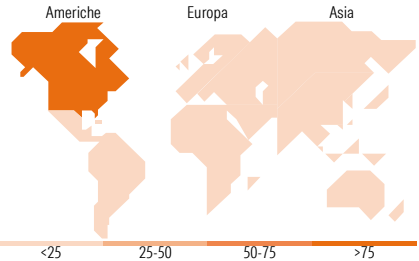
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,52	3,89	4,92	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-3,03	15,56	10,80	2025	-0,87	-5,98	0,97	-3,29
1-Anno	-13,22	3,33	-1,53	2024	8,24	-1,86	3,07	4,73
3-Anni Ann.ti	4,45	11,90	7,94	2023	0,01	4,57	1,34	4,66
5-Anni Ann.ti	7,52	13,47	11,23	2022	0,75	-3,51	-3,12	1,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		30,13
Large		37,99
Medium		27,65
Small		4,23
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD	115.477,	48



Titoli principali	Settore	%
McKesson Corp	+	7,23
Microsoft Corp	+	5,47
Brookfield Corp Registered...	+	5,16
Berkshire Hathaway Inc Class B	+	4,77
Markel Group Inc	+	4,23
Visa Inc Class A	+	4,22
Oracle Corp	+	4,08
Union Pacific Corp	+	4,08
Occidental Petroleum Corp	+	4,06
Zoetis Inc Class A	+	4,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,23
Materie Prime	4,98
Beni di Consumo Ciclici	2,13
Finanza	26,12
Immobiliare	-
Sensibile	33,42
Telecomunicazioni	4,46
Energia	4,11
Beni Industriali	12,96
Tecnologia	11,89
Difensivo	33,35
Beni Difensivi	6,45
Salute	26,91
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	87,96
Stati Uniti	78,89
Canada	9,07
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,04
Regno Unito	2,16
Europa Occidentale - Euro	3,74
Europa Occidentale - Non Euro	6,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
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)	7,41 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 27 36 1	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.imgp.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/10/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,31%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	USD 348,54	ISIN	LU0821216339		

iMGP US Value C USD

Patrimonio Netto (Mln)	38,59 USD
(31/10/2025)	