

iMGP US Value C USD

Categoria Morningstar™

Azione 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

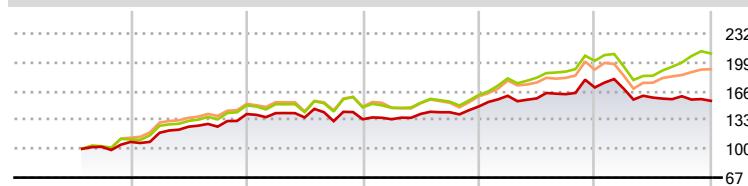
Morningstar Rating™

★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
29,55	-4,24	10,92	14,67	-8,99	-1,12
35,19	-1,53	9,65	24,20	4,16	0,71
34,46	-1,57	8,12	18,95	0,36	1,63

Misure di Rischio

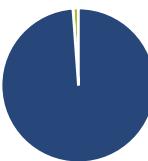
3Y Alpha	-5,85	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	10,70
3Y R-Squared	76,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,60	10Y Risk	-

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

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

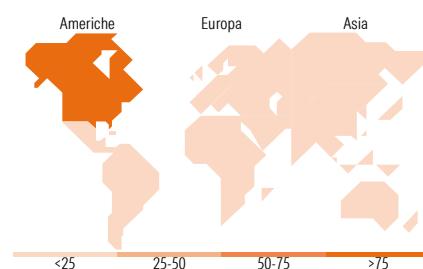


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,85
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,15
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	30,13
Large	37,99
Medium	27,65
Small	4,23
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	115.477,48



Titoli principali

Nome	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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		32
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
• Europa
• Asia
• Giappone
• Australasia
• Asia - Paesi Sviluppati
• Asia - Emergente

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
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	LU082121639	

iMGP US Value C USD

Patrimonio Netto (Mln)

38,59 USD

(31/10/2025)