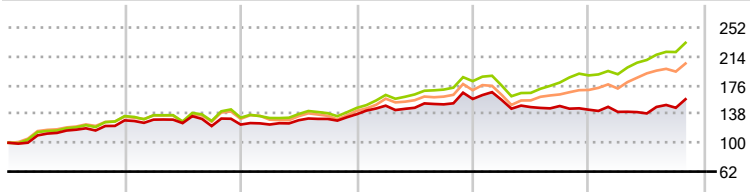
iMGP US Value C USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Value	Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD Usato nel Report	Bloomberg US 1000 Value NR USD	★

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	2026-10
Fondo	29,55	-4,24	10,92	14,67	-8,99	9,62
Benchmark e Indici	35,19	-1,53	9,65	24,20	4,16	22,78
Categoria	34,46	-1,57	8,12	18,95	0,36	20,29

Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,14	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	12,39
3Y R-Squared	67,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,84	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,21	10Y Risk	-

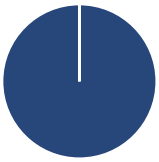
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,42	5,89	3,96
6-Mesi	14,91	17,13	14,56
1-Anno	11,58	24,87	24,17
3-Anni Ann.ti	6,97	19,33	15,74
5-Anni Ann.ti	5,16	12,54	9,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

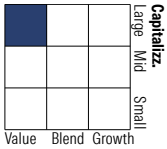
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,97	-1,46	5,39	-
2025	-0,87	-5,98	0,97	-3,29
2024	8,24	-1,86	3,07	4,73
2023	0,01	4,57	1,34	4,66
2022	0,75	-3,51	-3,12	1,67

Portafoglio 30/06/2026



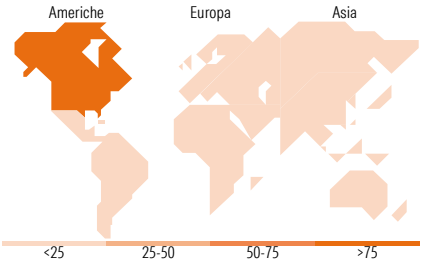
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	28,76
Large	25,93
Medium	41,49
Small	3,82
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	143.808,34



Titoli principali

Nome	Settore	%
Occidental Petroleum Corp		5,79
Union Pacific Corp		5,53
Visa Inc Class A		4,53
Amazon.com Inc		4,53
McKesson Corp		4,47
Markel Group Inc		4,46
Microsoft Corp		4,34
Berkshire Hathaway Inc Class B		4,33
Meta Platforms Inc Class A		4,21
Brookfield Corp Registered...		4,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,17**
Materie Prime	3,91
Beni di Consumo Ciclici	4,53
Finanza	28,73
Immobiliare	-
Sensibile	**35,99**
Telecomunicazioni	6,55
Energia	5,79
Beni Industriali	14,70
Tecnologia	8,95
Difensivo	**26,84**
Beni Difensivi	2,63
Salute	24,21
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**94,65**
Stati Uniti	86,70
Canada	7,94
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**5,35**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	5,35
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.
Telefono	+352 26 27 36 1
Web	https://www.imgp.com/
Data di Partenza	17/10/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/07/2020
NAV (06/11/2026)	USD 367,90
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	6,96 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0821216339
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,25%
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

iMGP US Value C USD

Patrimonio Netto (Mln)	29,50 USD
(30/06/2026)	

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.