

iMGP US Value C EUR HP

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US 1000 Value NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,53
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,27
6-Mesi	3,39
1-Anno	5,80
3-Anni Ann.ti	7,76
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 18/06/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	2,91	-	-	-
2024	5,43	-3,11	6,90	-3,12
2023	1,20	4,46	-2,16	8,61
2022	-1,78	-9,84	-9,84	9,81
2021	5,20	6,52	-2,40	9,18

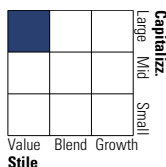
Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	90,17
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	9,83
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

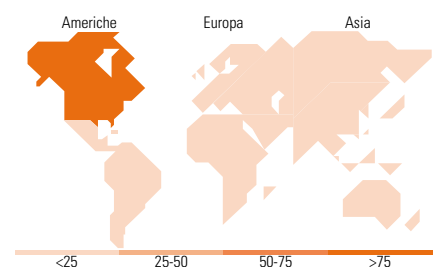


Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	29,92
Large	44,59
Medium	21,94
Small	3,55
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	111.322,97



Titoli principali

Nome	Settore	%
McKesson Corp	+	7,07
Fiserv Inc	+	6,55
Berkshire Hathaway Inc Class B	+	6,29
Brookfield Corp Registered...	+	4,89
Visa Inc Class A	+	4,75
Occidental Petroleum Corp	+	4,47
Markel Group Inc	+	4,41
Microsoft Corp	+	4,38
Air Products and Chemicals Inc	+	4,22
Centene Corp	+	4,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,04
Materie Prime	4,68
Beni di Consumo Ciclici	3,31
Finanza	29,05
Immobiliare	-
Sensibile	40,19
Telecomunicazioni	4,92
Energia	7,32
Beni Industriali	12,77
Tecnologia	15,18
Difensivo	22,76
Beni Difensivi	3,97
Salute	18,79
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	89,57
Stati Uniti	84,14
Canada	5,43
America Latina e Centrale	0,00
Europa	10,43
Regno Unito	2,12
Europa Occidentale - Euro	3,97
Europa Occidentale - Non Euro	4,33
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)	12,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 27 36 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.imgp.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/10/2012	UCITS	Si	Spese correnti	2,31%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2020	ISIN	LU0821216685		
NAV (18/06/2025)	EUR 277,88				
Patrimonio Netto (Mln)	41,61 USD				

(31/03/2025)