

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	0,33
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,81
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

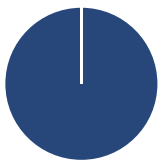
Termine	Fondo
3-Mesi	-1,39
6-Mesi	0,04
1-Anno	-2,17
3-Anni Ann.ti	6,21
5-Anni Ann.ti	7,36
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/10/2025

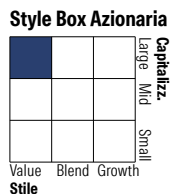
Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,91	1,56	0,47	-
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 30/09/2025

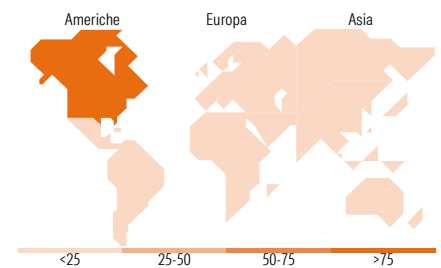


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	31,28
Large	35,45
Medium	29,05
Small	4,22
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	119.535,79



Titoli principali

Nome	Settore	%
McKesson Corp	+	7,11
Microsoft Corp	+	5,96
Berkshire Hathaway Inc Class B	+	5,04
Oracle Corp	+	4,98
Brookfield Corp Registered...	+	4,98
Occidental Petroleum Corp	+	4,50
Visa Inc Class A	+	4,16
Novartis AG ADR	+	4,16
Union Pacific Corp	+	4,07
Fiserv Inc	+	3,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	32,36
Materie Prime	4,57
Beni di Consumo Ciclici	2,32
Finanza	25,47
Immobiliare	-
Sensibile	39,51
Telecomunicazioni	4,80
Energia	4,50
Beni Industriali	13,08
Tecnologia	17,13
Difensivo	28,13
Beni Difensivi	6,30
Salute	21,84
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	87,88
Stati Uniti	79,35
Canada	8,53
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,12
Regno Unito	2,48
Europa Occidentale - Euro	3,47
Europa Occidentale - Non Euro	6,17
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)	11,54 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 (30/10/2025)	EUR 270,36				
Patrimonio Netto (Mln)	41,48 USD				

(30/09/2025)