

iMGP US Value C CHF HP

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US 1000 Value NR USD

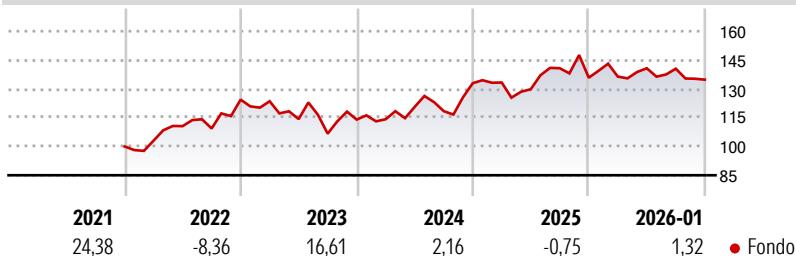
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

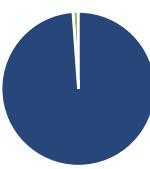
| | | |
|-------------------|-------------------|-------|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | 0,26 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 12,57 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| Fondo | Rendimenti Trimestrali % |
|----------------|--------------------------|
| 3-Mesi | - |
| 6-Mesi | -0,34 |
| 1-Anno | -2,54 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,08 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,83 |
| 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 |

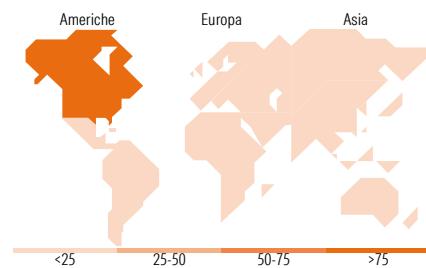


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap USD |
|-------|-----------------|
| 48 | 115.477, |



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 Complessivi di Titoli Azionari | | 32 |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| 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 |
| Defensivo | 33,35 |
| Beni Difensivi | 6,45 |
| Salute | 26,91 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | America |
|-------------------------------|---------|
| 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 - Emergenti | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|---|---|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | iM Global Partner Asset Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026) | 0,24 CHF | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | +352 26 27 36 1 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo |
| Web | https://www.imgp.com/ | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. |
| Data di Partenza | 17/10/2012 | UCITS | Si | Spese correnti |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | 31/07/2020 | ISIN | LU0821216768 | - |
| NAV (30/01/2026) | CHF 244,52 | | | - |
| Patrimonio Netto (Mln) | 38,59 USD | | | - |
| (31/10/2025) | | | | - |