

iMGP US Value C CHF 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

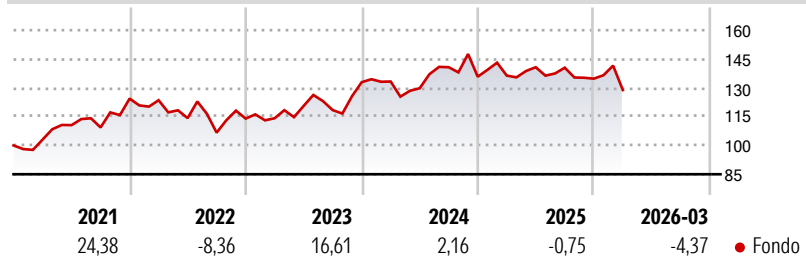
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

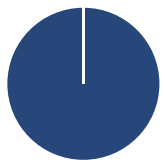
Periodo	Fondo
3-Mesi	-3,81
6-Mesi	-5,55
1-Anno	-1,18
3-Anni Ann.ti	3,60
5-Anni Ann.ti	4,26
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

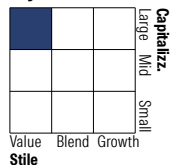
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-4,37	-	-	-
2025	0,42	3,20	-0,17	-4,06
2024	0,28	-2,62	8,41	-3,50
2023	0,16	5,63	-1,82	12,26
2022	-0,68	-7,53	-6,62	6,85

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria

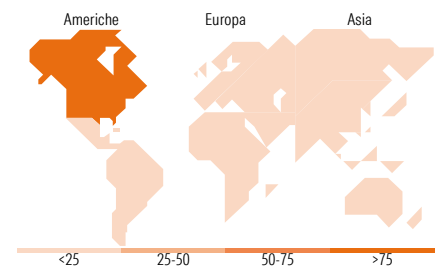


Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	31,84
Large	38,95
Medium	27,07
Small	2,14
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Indicatore	Fondo
Ave Mkt Cap USD	132.599,34



Titoli principali

Nome	Settore	%
McKesson Corp	+	6,50
Microsoft Corp	+	5,08
Berkshire Hathaway Inc Class B	+	5,00
Brookfield Corp Registered...	+	4,72
Markel Group Inc	+	4,53
Union Pacific Corp	+	4,36
Visa Inc Class A	+	4,34
Booking Holdings Inc	+	4,27
Franco-Nevada Corp	+	4,16
Occidental Petroleum Corp	+	3,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	37,08
Materie Prime	4,16
Beni di Consumo Ciclici	4,27
Finanza	28,65
Immobiliare	-
Sensibile	32,26
Telecomunicazioni	5,81
Energia	3,98
Beni Industriali	12,01
Tecnologia	10,46
Difensivo	30,66
Beni Difensivi	5,40
Salute	25,26
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	89,00
Stati Uniti	80,13
Canada	8,88
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,00
Regno Unito	2,03
Europa Occidentale - Euro	2,59
Europa Occidentale - Non Euro	6,38
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)	0,23 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	2,27%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2020	ISIN	LU0821216768		
NAV (28/04/2026)	CHF 237,87				
Patrimonio Netto (Mln)	36,71 USD				

(31/12/2025)