

iMGP US Value R USD

Categoria Morningstar™

Azionaria USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US 1000 Value NR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

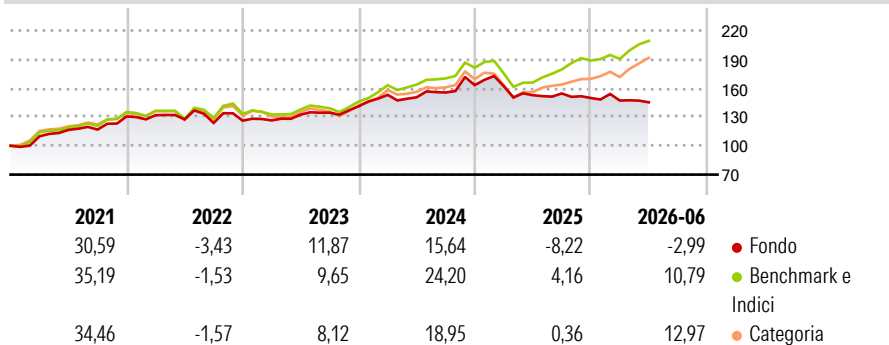
L'obiettivo di questo comparto è di offrire ai propri investitori una plusvalenza in capitale, principalmente tramite investimenti diversificati in azioni e in altri strumenti simili, emessi da società la cui sede sociale si trova in un paese sviluppato o emergente, o che svolgono la propria attività 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	-9,36	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	11,10
3Y R-Squared	71,83	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,90	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,30	10Y Risk	-

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

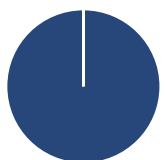
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,29	12,50	13,30	2026	-1,76	-1,25	-	-
6-Mesi	-2,31	12,04	12,94	2025	-0,67	-5,78	1,19	-3,08
1-Anno	-1,72	28,17	25,33	2024	8,47	-1,65	3,29	4,95
3-Anni Ann.ti	4,47	16,46	13,97	2023	0,22	4,79	1,55	4,89
5-Anni Ann.ti	4,95	12,29	10,39	2022	0,97	-3,30	-2,92	1,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

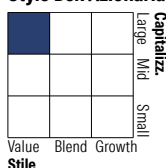
Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Portafoglio 28/02/2026



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

Style Box Azionaria

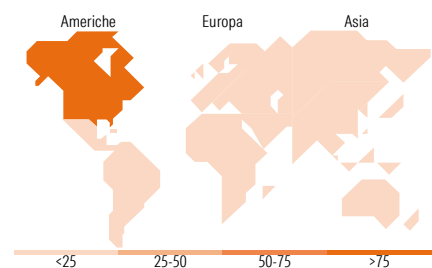


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	27,60		
Large	40,59		
Medium	29,55		
Small	2,26		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	127.227,29



Titoli principali

Nome	Settore	%
McKesson Corp	+	7,59
Occidental Petroleum Corp	+	6,10
Franco-Nevada Corp	+	5,92
Union Pacific Corp	+	5,24
Markel Group Inc	+	4,59
Otis Worldwide Corp Ordinary...	+	4,41
Microsoft Corp	+	4,34
Berkshire Hathaway Inc Class B	+	4,32
Brookfield Corp Registered...	+	4,27
Visa Inc Class A	+	4,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico	Sensibile	Difensivo
38,35	5,92	33,97	27,68
Materie Prime	3,56	Telecomunicazioni	Beni Difensivi
Beni di Consumo Ciclici	28,88	Energia	Salute
Finanza	-	Beni Industriali	Servizi di Pubblica Utilità
Immobiliare	-	Tecnologia	

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	Europa	Asia
93,21	83,03	6,79	0,00
Stati Uniti	10,18	Regno Unito	Giappone
Canada	0,00	Europa Occidentale - Euro	Australasia
America Latina e Centrale	0,00	Europa Occidentale - Non Euro	Asia - Paesi Sviluppati
		Europa dell'Est	Asia - Emergente
		Africa	
		Medio Oriente	

Anagrafica

Società di Gestione	iM Global Partner Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,75 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 27 36 1	(06/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.imgp.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,41%
Data di Partenza	17/10/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/07/2026)	USD 2.474,63	ISIN	LU0821216842		

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 prodotte; (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.

iMGP US Value R USD

Patrimonio Netto (Mln) 34,94 USD

(28/02/2026)