

# iMGP US Value R USD

## Categoria Morningstar™

Azionari 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

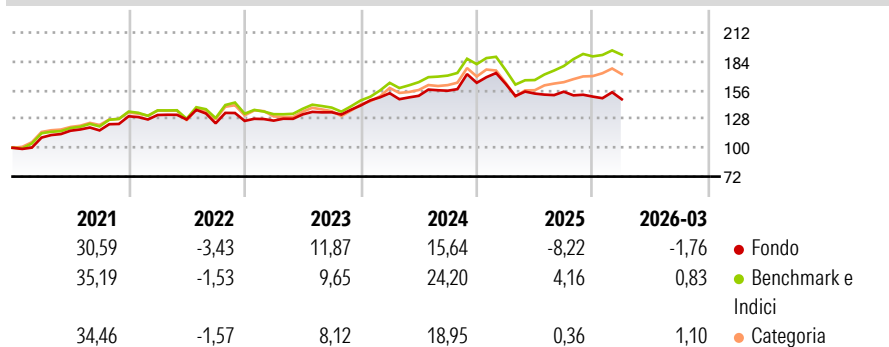
L'obiettivo di questo comparto è di offrire ai propri investitori una plusvalenza in capitale, principalmente tramite investimenti diversificati in azioni e in altri strumenti simili, emessi da società la cui sede sociale si trova in un paese sviluppato o emergente, o che svolgono la propria attività 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	-6,29	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	11,22
3Y R-Squared	77,92	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,70	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

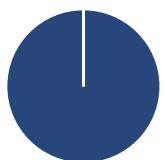
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,25	-0,42	-0,16
6-Mesi	-4,70	5,60	5,04
1-Anno	-9,34	25,43	19,91
3-Anni Ann.ti	5,31	13,33	10,04
5-Anni Ann.ti	5,95	10,90	8,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,76	-	-	-
2025	-0,67	-5,78	1,19	-3,08
2024	8,47	-1,65	3,29	4,95
2023	0,22	4,79	1,55	4,89
2022	0,97	-3,30	-2,92	1,88

### Portafoglio 30/11/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	29,69
Large	39,33
Medium	27,40
Small	3,59
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	118.024,15



### Titoli principali

Nome	Settore	%
McKesson Corp	+	6,96
Microsoft Corp	□	5,18
Berkshire Hathaway Inc Class B	+	5,12
Brookfield Corp Registered...	+	4,90
Markel Group Inc	+	4,44
Union Pacific Corp	+	4,28
Franco-Nevada Corp	+	4,26
Novartis AG ADR	+	4,15
Visa Inc Class A	+	4,13
Occidental Petroleum Corp	+	4,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,32</b>
Materie Prime	4,26
Beni di Consumo Ciclici	3,88
Finanza	28,17
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>30,62</b>
Telecomunicazioni	3,01
Energia	4,12
Beni Industriali	13,11
Tecnologia	10,37
<b>Difensivo</b>	<b>33,06</b>
Beni Difensivi	6,83
Salute	26,23
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>87,55</b>
Stati Uniti	78,39
Canada	9,16
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>12,45</b>
Regno Unito	1,92
Europa Occidentale - Euro	3,87
Europa Occidentale - Non Euro	6,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	10,05 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 27 36 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.imgp.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/10/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2020	ISIN	LU0821216842		
NAV (02/04/2026)	USD 2.469,89				

# iMGP US Value R USD

Patrimonio Netto (Mln) 38,72 USD

(30/11/2025)