

iMGP US Value R EUR 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	0,30
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,38
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

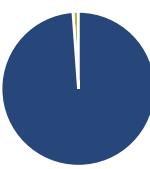
	Fondo
3-Mesi	3,31
6-Mesi	1,20
1-Anno	-2,51
3-Anni Ann.ti	6,64
5-Anni Ann.ti	5,41
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 18/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,08	1,56	0,68	-3,70
2024	5,73	-2,80	7,07	-2,89
2023	1,20	4,66	-1,94	8,86
2022	-1,72	-9,69	-9,58	9,87

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,85
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,15
• Altro	0,00

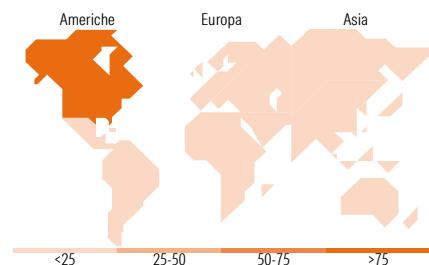


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD



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 %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Diffensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	iM Global Partner Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,88 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 26 27 36 1	(18/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	https://www.imgp.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	17/10/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/07/2020	Inc/Acc	Acc	
NAV (18/02/2026)	EUR 2.022,12	ISIN	LU0821217147	
Patrimonio Netto (Mln)	38,59 USD			
(31/10/2025)				