

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

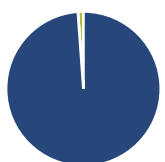
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,31
6-Mesi	1,20
1-Anno	-2,51
3-Anni Ann.ti	6,64
5-Anni Ann.ti	5,41
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 18/02/2026

### Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
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

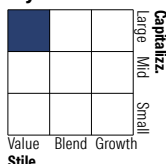
### Portafoglio 31/10/2025



### Asset Allocation %

● Azioni	98,85
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,15
● Altro	0,00

### Style Box Azionaria

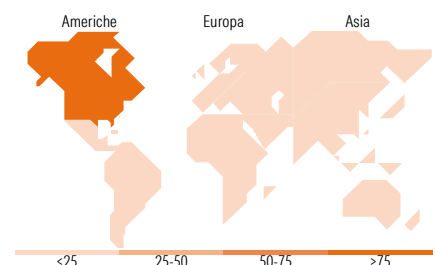


### Mkt Cap %

Giant	30,13
Large	37,99
Medium	27,65
Small	4,23
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

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



### 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,23</b>
Materie Prime	4,98
Beni di Consumo Ciclici	2,13
Finanza	26,12
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>33,42</b>
Telecomunicazioni	4,46
Energia	4,11
Beni Industriali	12,96
Tecnologia	11,89
<b>Difensivo</b>	<b>33,35</b>
Beni Difensivi	6,45
Salute	26,91
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>87,96</b>
Stati Uniti	78,89
Canada	9,07
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>12,04</b>
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
<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)	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	1,15%
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)