

# 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	0,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,11
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

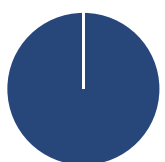
Periodo	Fondo
3-Mesi	-3,36
6-Mesi	-7,00
1-Anno	-5,87
3-Anni Ann.ti	5,35
5-Anni Ann.ti	3,44
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

### Rendimenti

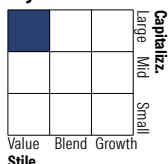
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,06	-	-	-
2025	3,08	1,56	0,68	-3,70
2024	5,73	-2,80	7,07	-2,89
2023	1,20	4,66	-1,94	8,86
2022	-1,72	-9,69	-9,58	9,87

### Portafoglio 30/11/2025



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

### Style Box Azionaria

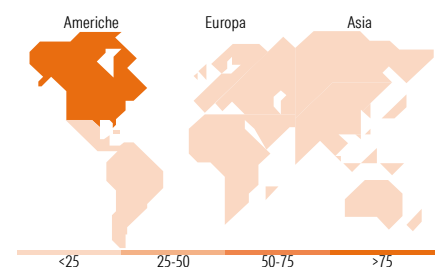


### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Metrica	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 %

Settore	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 %

Regione	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)	1,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 27 36 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.imgp.com/	Valuta del Fondo	EUR	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	LU0821217147		
NAV (02/04/2026)	EUR 1.928,30				
Patrimonio Netto (Mln)	38,72 USD				

(30/11/2025)