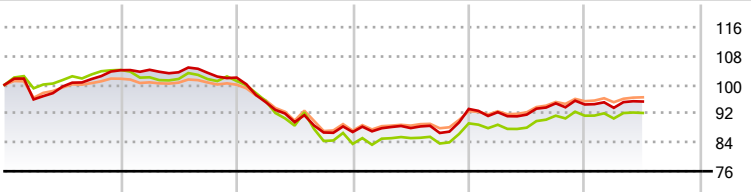
iMGP Euro Fixed Income R EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Lo scopo del comparto è di offrire ai propri investitori un incremento di valore dei loro investimenti tramite un portafoglio obbligazionario composto principalmente da obbligazioni espresse in diverse valute europee ed emesse dai governi, dalle loro agenzie o da società. Il patrimonio del comparto, dopo la deduzione delle liquidità, è investito sempre fino alla concorrenza di almeno due terzi in obbligazioni di emittenti che hanno la loro sede in Europa.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
4,05	-1,96	-14,81	7,37	1,33	0,88	Fondo
4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	0,83	Benchmark e Indici
1,84	-1,61	-12,70	6,21	3,05	1,17	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,40	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	5,44
3Y R-Squared	89,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,36	10Y Risk	Med

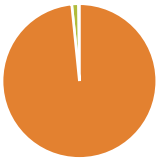
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,57	0,52	0,96
6-Mesi	1,57	1,56	1,49
1-Anno	2,87	3,74	3,54
3-Anni Ann.ti	1,93	1,03	1,98
5-Anni Ann.ti	-0,95	-1,95	-0,89
10-Anni Ann.ti	0,51	0,36	0,25

Rendimenti aggiornati al 18/07/2025

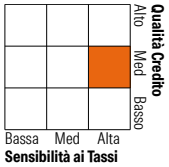
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,98	1,87	-	-
2024	-0,96	-0,73	3,41	-0,34
2023	1,21	0,05	-1,54	7,70
2022	-6,67	-5,86	-3,20	0,16
2021	0,12	-0,67	-0,14	-1,28

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,40
Liquidità	1,39
Altro	0,21

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	14,12	BBB	46,37
AA	9,13	BB	0,00
A	24,25	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	6,13

Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 3.15%	—	8,60
Germany (Federal Republic...	—	6,62
Italy (Republic Of) 3.35%	—	5,35
Germany (Federal Republic...	—	5,05
European Financial Stability...	—	4,96
Portugal (Republic Of) 2.875%	—	4,39
Slovenia (Republic of) 3.625%	—	3,60
Spain (Kingdom of) 1.2%	—	2,61
iMGP Eurp Subordinated Bds I...	—	2,20
European Investment Bank 0.25%	—	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		51

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	47,33
Societario	51,28
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,39
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	87,56
Da 4 a 6 cedole	11,66
Da 6 a 8 cedole	0,64
Da 8 a 10 cedole	0,14
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	10,22
da 5 a 7	32,20
da 7 a 10	54,33
da 10 a 15	0,35
da 15 a 20	2,73
da 20 a 30	0,11
oltre 30	0,05

Anagrafica

Società di Gestione	iM Global Partner Asset Management S.A.
Telefono	+352 26 27 36 1
Web	https://www.imgp.com/
Data di Partenza	20/08/2013
Nome del Gestore	Adrien Pichoud
Data Inizio Gestione	01/01/2015
NAV (18/07/2025)	EUR 179,61
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	20,78 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (18/07/2025)	14,09 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0933610080

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,27%
Spese correnti	1,08%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.