

iMGP Euro Fixed Income R EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

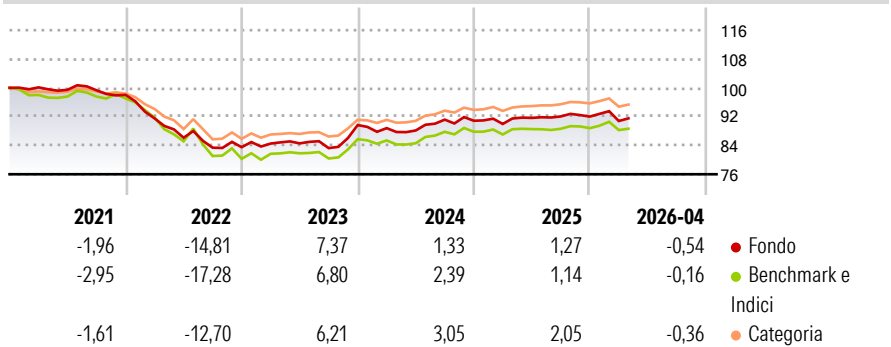
Lo scopo del comparto è di offrire ai propri investitori un incremento di valore dei loro investimenti tramite un portafoglio obbligazionario composto principalmente da obbligazioni espresse in diverse valute europee ed emesse dai governi, dalle loro agenzie o da società. Il patrimonio del comparto, 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,13	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	4,71
3Y R-Squared	97,35	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,82	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,50	-1,07	-0,86	2026	-1,34	-	-	-
6-Mesi	-0,91	-0,58	-0,25	2025	-0,98	1,87	0,43	-0,04
1-Anno	0,51	0,73	1,38	2024	-0,96	-0,73	3,41	-0,34
3-Anni Ann.ti	2,41	2,58	3,11	2023	1,21	0,05	-1,54	7,70
5-Anni Ann.ti	-1,59	-1,74	-0,80	2022	-6,67	-5,86	-3,20	0,16
10-Anni Ann.ti	0,32	-0,06	0,12					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,43
● Liquidità	0,57
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	4,28	BBB	48,62
AA	8,30	BB	4,95
A	33,86	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.35%	—	4,99
European Financial Stability...	—	4,95
Germany (Federal Republic...	—	3,75
Wesfarmers Ltd. 3.277%	—	2,22
Svenska Handelsbanken AB 3.25%	—	2,21
Federation des Caisses...	—	2,20
TERNA - Rete Elettrica...	—	2,20
Diageo Finance plc 2.5%	—	2,14
Mediobanca - Banca di...	—	1,77
Compania Espanola De...	—	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		65

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	15,87
🏠 Societario	83,56
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,57
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	87,41
Da 4 a 6 cedole	12,59
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	1,14
da 3 a 5	14,78
da 5 a 7	51,90
da 7 a 10	30,50
da 10 a 15	1,68
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	iM Global Partner Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 27 36 1	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.imgp.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,30%
Data di Partenza	20/08/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	Adrien Pichoud	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/06/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/05/2026)	EUR 179,62	ISIN	LU0933610080		
Patrimonio Netto (Mln)	18,38 EUR				

(31/01/2026)