

iMGP Global High Yield R EUR HP

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Bloomberg US Corporate High Yield TR USD
Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del fondo è offrire un aumento del capitale nel lungo termine investendo in tutto il mondo in obbligazioni di qualsiasi genere, a tasso fisso o variabile, di tipo "high yield" o ad alto rendimento. Almeno due terzi degli investimenti saranno effettuati in titoli di emittenti con rating inferiore a "investment grade", corrispondente a un livello di qualità mediocre, o in titoli di emittenti a cui non è stato attribuito alcun rating. Per conseguire il suo obiettivo, il gestore potrà utilizzare strumenti finanziari derivati legati ai rischi di cambio e di tasso di interesse, su indici o su valute, nonché opzioni e swap, compresi CDS e indici di CDS.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,74 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 4,84 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

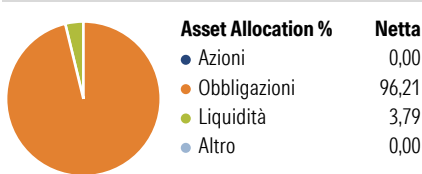
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 0,09 |
| 6-Mesi | 2,12 |
| 1-Anno | 3,46 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,66 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,08 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,16 |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

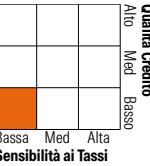
Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,11 | 2,38 | 1,87 | -0,80 |
| 2024 | 0,80 | -0,11 | 4,34 | -0,76 |
| 2023 | 2,46 | 2,56 | 1,11 | 5,64 |
| 2022 | -5,09 | -12,39 | -1,82 | 2,33 |

Portafoglio 31/10/2025



Fixed Income Style Box™



| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | B |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB | 0,00 |
| AA | 0,00 | BB | 27,37 |
| A | 0,00 | B | 46,60 |
| | | Below B | 26,03 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Teine Energy Ltd 6.875% | — | 4,25 |
| Advantage Sales & Marketing... | — | 3,71 |
| Scientific Games Holdings LP... | — | 3,39 |
| Efesto Bidco S.p.A/ Efesto... | — | 3,38 |
| Telenet Finance Luxembourg... | — | 3,37 |
| SCIH Salt Holdings Inc. 6.625% | — | 3,00 |
| Kennedy Wilson Inc 4.75% | — | 2,88 |
| Pediatrics Medical Group Inc... | — | 2,77 |
| New Enterprise Stone & Lime... | — | 2,41 |
| Athenahealth Group Inc. 6.5% | — | 2,24 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 31,41 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 75 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 96,21 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 3,79 |
| Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 2,18 |
| Da 4 a 6 cedole | 17,04 |
| Da 6 a 8 cedole | 69,01 |
| Da 8 a 10 cedole | 11,77 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 11,44 |
| da 3 a 5 | 41,12 |
| da 5 a 7 | 35,39 |
| da 7 a 10 | 11,07 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| 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) | 0,08 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 26 27 36 1 | (28/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://www.imgp.com/ | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 04/11/2013 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,54% |
| Nome del Gestore | Roman Rjanikov | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/06/2020 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (28/01/2026) | EUR 192,47 | ISIN | LU0933610320 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 6,00 USD | | | | |

(31/10/2025)