

iMGP Global Diversified Income R EUR HP

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Treasury Bill 1-3 M TR USD

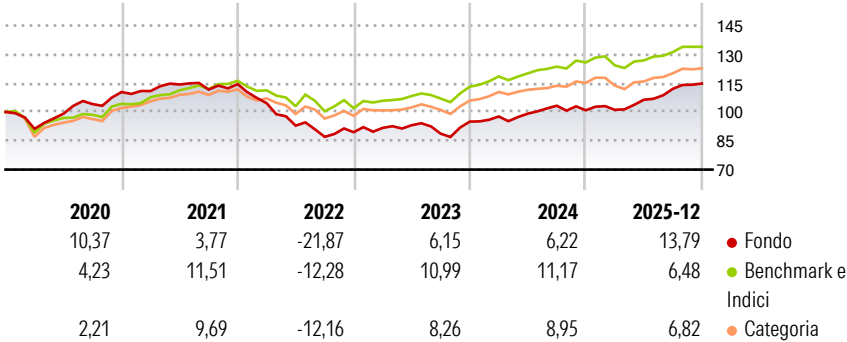
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Lo scopo di questo comparto è di offrire ai propri investitori un incremento di valore dei loro investimenti tramite un portafoglio composto da azioni ed obbligazioni di emittenti di diverse nazionalità ed espresso in diverse valute.

Rendimenti



Misure di Rischio

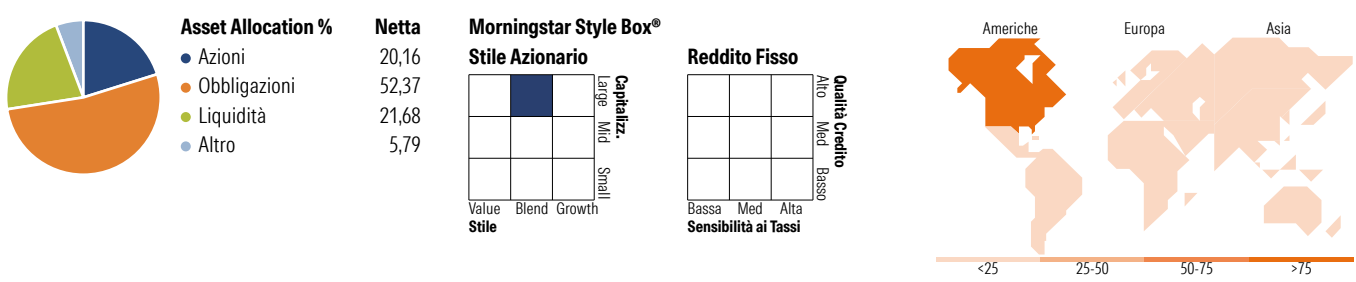
3Y Alpha	-1,05	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	7,19
3Y R-Squared	71,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,83	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,08	1,19	2,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,12	5,56	7,81	2025	0,21	5,20	5,34	2,47
1-Anno	15,11	6,22	8,30	2024	2,81	1,51	4,16	-2,29
3-Anni Ann.ti	8,61	8,58	7,94	2023	2,50	1,51	-4,73	7,08
5-Anni Ann.ti	1,35	5,24	4,52	2022	-8,68	-11,19	-6,27	2,77
10-Anni Ann.ti	3,30	5,76	4,46					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/06/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Physical Gold ETC	—	5,79
International Bank for...	—	3,90
Inter-American Development...	—	3,86
United States Treasury Bonds...	—	3,42
John Deere Capital Corp. 5.15%	—	2,80
JPMorgan Chase & Co.	—	2,77
Intel Corporation 5.2%	—	2,74
JPMorgan Chase & Co.	—	2,74
Kreditanstalt Fuer...	—	2,73
Amazon.com, Inc. 4.7%	—	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		13
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		20

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	46,05
Sensibile	42,75
Difensivo	11,20

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	24,54
Societario	46,19
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	29,27
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	80,37
Stati Uniti	80,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,61
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,93
Europa Occidentale - Non Euro	3,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	15,02
Giappone	0,53
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,81
Asia - Emergente	12,68

Anagrafica

Società di Gestione	iM Global Partner Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,53 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	29/08/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	Adrien Pichoud	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 225,29	ISIN	LU0933611484		
Patrimonio Netto (Mln)	18,76 USD				

(30/06/2025)