

# 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

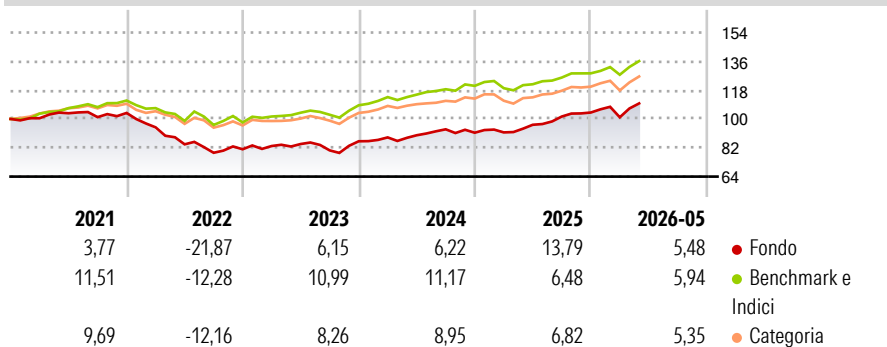
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-1,14	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	8,37
3Y R-Squared	80,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,84	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

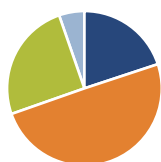
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,16	6,83	7,61
6-Mesi	3,82	6,54	6,64
1-Anno	13,51	13,18	14,08
3-Anni Ann.ti	8,77	9,98	9,18
5-Anni Ann.ti	0,86	5,16	4,25
10-Anni Ann.ti	3,07	6,00	4,61

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,85	-	-	-
2025	0,21	5,20	5,34	2,47
2024	2,81	1,51	4,16	-2,29
2023	2,50	1,51	-4,73	7,08
2022	-8,68	-11,19	-6,27	2,77

### Portafoglio 31/10/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

19,93  
49,70  
25,06  
5,31

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Physical Gold ETC	—	5,31
International Bank for...	—	4,01
John Deere Capital Corp. 5.15%	—	2,87
Amazon.com, Inc. 4.7%	—	2,85
JPMorgan Chase & Co.	—	2,81
Apple Inc. 4.15%	—	2,81
Intel Corporation 5.2%	—	2,81
Pepsico Inc 4.45%	—	2,78
Walmart Inc 4.1%	—	2,72
Sumitomo Mitsui Financial...	—	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		20

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,90
Sensibile	63,46
Difensivo	9,63

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	5,36
Societario	61,11
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	33,52
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>85,15</b>
Stati Uniti	85,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>5,35</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,32
Europa Occidentale - Non Euro	4,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
<b>Asia</b>	<b>9,49</b>
Giappone	0,78
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,21
Asia - Emergente	6,50

### Anagrafica

Società di Gestione	iM Global Partner Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,54 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.	1,42%
Data di Partenza	29/08/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	Adrien Pichoud	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/06/2020	ISIN	LU0933611484		
NAV (24/06/2026)	EUR 228,04				
Patrimonio Netto (Mln)	16,04 USD				

(31/10/2025)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.