

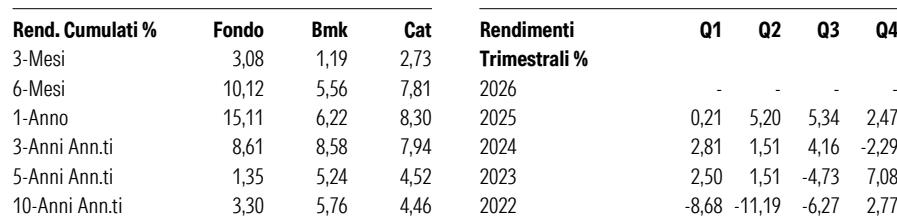
iMGP Global Diversified Income R EUR HP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																												
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR	Bloomberg US Treasury Bill 1-3 M TR USD	★★																												
	Usato nel Report																														
Obiettivo d'Investimento Dichiarato	Rendimenti																														
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.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Fondo</th> <th>Benchmark</th> <th>Categoria</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>10,37</td> <td>10,37</td> <td>10,37</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>3,77</td> <td>11,51</td> <td>11,51</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>-21,87</td> <td>-12,28</td> <td>-12,28</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>6,15</td> <td>10,99</td> <td>10,99</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>6,22</td> <td>11,17</td> <td>11,17</td> </tr> <tr> <td>2025-12</td> <td>13,79</td> <td>12,48</td> <td>12,48</td> </tr> </tbody> </table>			Periodo	Fondo	Benchmark	Categoria	2020	10,37	10,37	10,37	2021	3,77	11,51	11,51	2022	-21,87	-12,28	-12,28	2023	6,15	10,99	10,99	2024	6,22	11,17	11,17	2025-12	13,79	12,48	12,48
Periodo	Fondo	Benchmark	Categoria																												
2020	10,37	10,37	10,37																												
2021	3,77	11,51	11,51																												
2022	-21,87	-12,28	-12,28																												
2023	6,15	10,99	10,99																												
2024	6,22	11,17	11,17																												
2025-12	13,79	12,48	12,48																												

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)

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

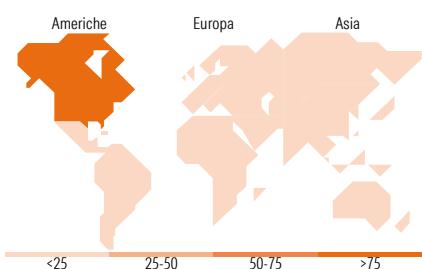


Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/06/2025

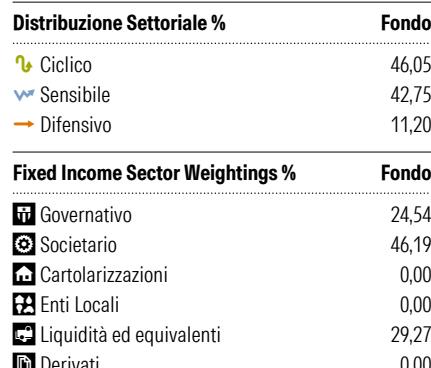


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	20,16
● Obbligazioni	52,37
● Liquidità	21,68
● Altro	5,79



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



Ripartizione Geografica %

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 - Emergenti	12,68

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	29/08/2013
Nome del Gestore	Adrien Pichoud
Data Inizio Gestione	01/07/2019
NAV (28/01/2026)	EUR 225,29
Patrimonio Netto (Mln)	18,76 USD

Patrimonio Classe (Mln)	0,53 EUR
(28/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0933611484