

# 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

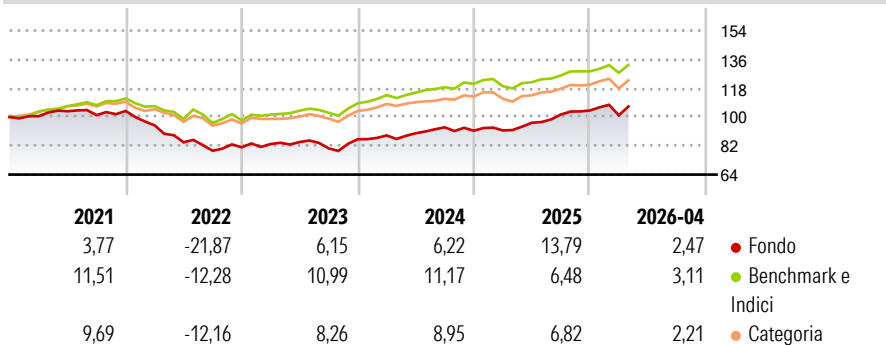
## Morningstar Rating™

★★

### 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          | -1,71 | 3Y Sharpe Ratio | 0,65 |
| 3Y Beta           | 1,18  | 3Y Std Dev      | 8,36 |
| 3Y R-Squared      | 79,25 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,21 | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 3,98  | 10Y Risk        | Med  |

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

### Rend. Cumulati %

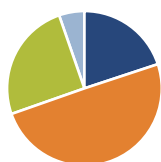
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 2,20  | 2,42  | 3,07  |
| 6-Mesi         | 5,94  | 5,02  | 6,12  |
| 1-Anno         | 17,55 | 12,81 | 14,79 |
| 3-Anni Ann.ti  | 8,94  | 9,49  | 9,24  |
| 5-Anni Ann.ti  | 1,02  | 5,00  | 4,28  |
| 10-Anni Ann.ti | 3,18  | 5,80  | 4,57  |

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

### 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.                       | -     |
| 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 (06/05/2026)       | EUR 228,36                              |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 16,04 USD                               |                         |              |                              |       |

(31/10/2025)