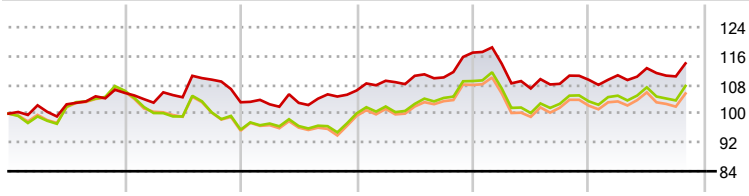
iMGP US Core Plus C USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate USD	Morningstar US Corporate Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US Interm Credit TR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this fund is to provide its investors with an appreciation of their investment mainly through a portfolio consisting of bonds of U.S. or other issuers and denominated in USD. At least two thirds of the fund's assets, after deduction of cash, are invested at all times in bonds denominated in USD.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	5,77	-2,48	3,18	9,87	-6,46	4,17
Benchmark e Indici	6,39	-10,18	4,74	8,95	-5,16	4,14
Categoria	5,72	-10,32	4,35	8,68	-5,24	3,40

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,86	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	6,05
3Y R-Squared	94,72	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,62	10Y Risk	-

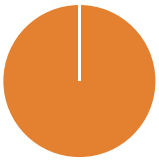
Basati su Morningstar US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,02	2,86	2,50
6-Mesi	4,87	4,08	3,55
1-Anno	3,77	3,37	2,79
3-Anni Ann.ti	3,09	4,17	3,84
5-Anni Ann.ti	1,81	0,43	-0,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,15	1,78	-2,02	-
2025	-2,64	-6,03	1,21	1,03
2024	2,53	1,25	-0,40	6,26
2023	-0,55	0,39	2,30	1,02
2022	-2,59	1,47	4,68	-5,74

Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	100,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	72,07
AA	4,39	BB	14,80
A	3,88	B	4,87
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	4,39
Shift4 Payments Llc / Shift4...	—	2,61
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	2,58
SBA Communications Corp....	—	2,28
AT&T Inc 1.65%	—	2,28
Trimble Inc 6.1%	—	2,26
HCA Inc. 3.5%	—	2,26
Block Financial Llc 3.875%	—	2,26
Motorola Solutions Inc 5.6%	—	2,25
CF Industries, Inc. 5.3%	—	2,25

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	25,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	77

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	4,39
Societario	95,61
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	39,13
Da 4 a 6 cedole	45,69
Da 6 a 8 cedole	15,17
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	23,79
da 3 a 5	22,92
da 5 a 7	35,69
da 7 a 10	15,57
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.
Telefono	+352 26 27 36 1
Web	https://www.imgp.com/
Data di Partenza	05/12/2013
Nome del Gestore	Daniel Dolan
Data Inizio Gestione	22/06/2020
NAV (06/11/2026)	USD 192,67
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	269,44 USD
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	1,65 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0970691076
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR