

# iMGP US Value N EUR HP

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg US 1000 Value NR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di questo comparto è di offrire ai propri investitori una plusvalenza in capitale, principalmente tramite investimenti diversificati in azioni e in altri strumenti simili, emessi da società la cui sede sociale si trova in un paese sviluppato o emergente, o che svolgono la propria attività prevalentemente in questi paesi, attraverso una selezione di titoli con un tasso di rendimento azionario giudicato superiore alla media del mercato mondiale.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,06
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

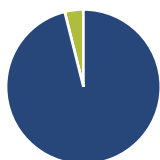
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-4,40
6-Mesi	-2,26
1-Anno	-3,88
3-Anni Ann.ti	3,35
5-Anni Ann.ti	0,93
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,40	-	-	-
2025	2,74	1,44	0,31	-4,00
2024	5,33	-3,13	6,59	-3,33
2023	0,98	4,28	-2,27	8,48
2022	-1,99	-9,89	-10,03	9,50

### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	96,09
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,91
● Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

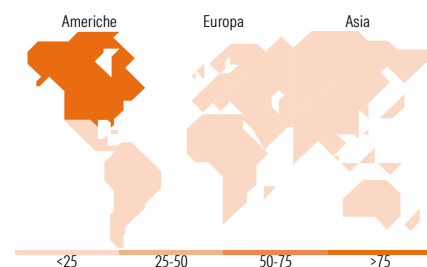


#### Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	28,69
Large	41,70
Medium	27,17
Small	2,43
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	126.591,82
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
McKesson Corp	+	6,05
Franco-Nevada Corp	+	4,68
Brookfield Corp Registered...	+	4,66
Microsoft Corp	+	4,51
Union Pacific Corp	+	4,41
Occidental Petroleum Corp	+	4,38
Markel Group Inc	+	4,29
Novartis AG ADR	+	4,04
Booking Holdings Inc	+	3,98
Visa Inc Class A	+	3,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,12</b>
Materie Prime	4,88
Beni di Consumo Ciclici	4,14
Finanza	28,10
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>33,31</b>
Telecomunicazioni	6,74
Energia	4,56
Beni Industriali	13,28
Tecnologia	8,73
<b>Difensivo</b>	<b>29,57</b>
Beni Difensivi	5,82
Salute	23,75
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>90,40</b>
Stati Uniti	80,67
Canada	9,73
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>9,60</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,70
Europa Occidentale - Non Euro	6,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	iM Global Partner Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,81 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	24/06/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,76%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2020	ISIN	LU1204261330		
NAV (06/05/2026)	EUR 190,38				
Patrimonio Netto (Mln)	36,85 USD				

(31/01/2026)