

iMGP US Value N EUR HP

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US 1000 Value NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

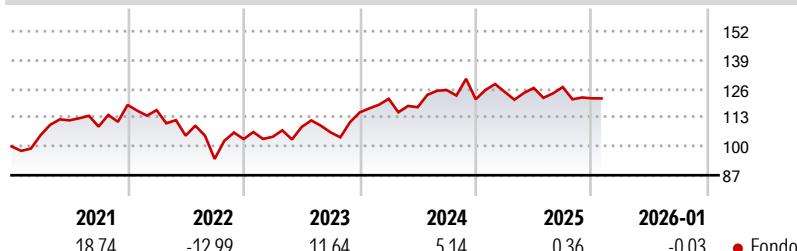
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,19
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,38
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rendimenti

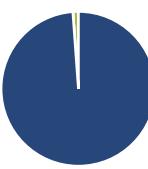


Rend. Cumulati %

Fondo	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	0,67
6-Mesi	-0,85
1-Anno	-3,75
3-Anni Ann.ti	4,88
5-Anni Ann.ti	4,42
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,85
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,15
Altro	0,00

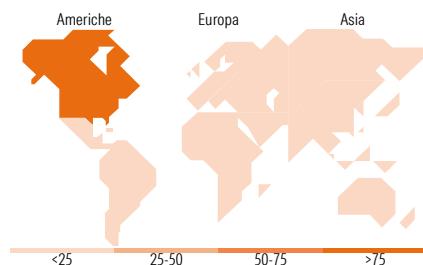


Mkt Cap %

Fondo	Mkt Cap %
Giant	30,13
Large	37,99
Medium	27,65
Small	4,23
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD	115.477,48



Titoli principali

Nome	Settore	%
McKesson Corp	+■	7,23
Microsoft Corp	■	5,47
Brookfield Corp Registered...	■	5,16
Berkshire Hathaway Inc Class B	■	4,77
Markel Group Inc	■	4,23
Visa Inc Class A	■	4,22
Oracle Corp	■	4,08
Union Pacific Corp	■	4,08
Occidental Petroleum Corp	■	4,06
Zoetis Inc Class A	+■	4,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,34
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		32
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Distribuzione Settoriale %
Ciclico	33,23
Materie Prime	4,98
Beni di Consumo Ciclici	2,13
Finanza	26,12
Immobiliare	-
Sensibile	33,42
Telecomunicazioni	4,46
Energia	4,11
Beni Industriali	12,96
Tecnologia	11,89
Diffensivo	33,35
Beni Difensivi	6,45
Salute	26,91
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Ripartizione Geografica %
America	87,96
Stati Uniti	78,89
Canada	9,07
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,04
Regno Unito	2,16
Europa Occidentale - Euro	3,74
Europa Occidentale - Non Euro	6,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	iM Global Partner Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,96 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
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/07/2020	ISIN	LU1204261330	-
NAV (30/01/2026)	EUR 197,73			
Patrimonio Netto (Mln)	38,59 USD			
(31/10/2025)				