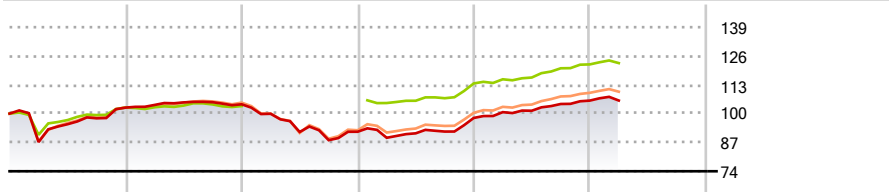
iMGP European Subordinated Bonds N EUR D

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000922	Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR Usato nel Report	Bloomberg Euro-Agg - Fin Sub Hgd TR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this Sub-fund is to provide its investors with an appreciation of their investment mainly through a portfolio two thirds of which consist at all times, after deduction of cash, of any type of subordinated bonds, including high-yield bonds, convertible bonds as well as, for an amount up to 50% of its net assets, contingent convertible bonds, qualifying as subordinated bonds, issued by companies having their registered office in Europe or which conduct a predominant part of their business activity on the European territory. These subordinated bonds may have a fixed maturity or may be perpetual (without a determined maturity but including call options at the discretion of the issuer).

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-03
Fondo	2,71	1,46	-11,88	6,78	7,98	0,03
Benchmark e Indici	2,74	0,66	-	9,86	7,56	0,48
Categoria	2,74	2,14	-12,10	8,49	9,15	0,47

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,72	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,81
3Y R-Squared	80,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	-

Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,10	0,32	0,27
6-Mesi	1,46	2,45	1,89
1-Anno	6,07	7,40	7,35
3-Anni Ann.ti	2,98	4,15	2,99
5-Anni Ann.ti	2,84	2,28	2,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-

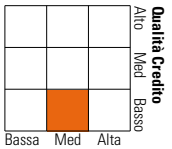
Rendimenti aggiornati al 29/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,03	-	-	-
2024	2,66	0,63	3,01	1,47
2023	-2,98	2,26	0,89	6,68
2022	-4,10	-8,23	-4,03	4,34
2021	1,19	1,09	0,10	-0,91

Portafoglio 31/01/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	87,58
Liquidità	-0,13
Altro	12,55

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	54,21
AA	0,00	BB	41,21
A	1,64	B	2,94
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Bilbao Vizcaya...	—	3,05
Generali S.p.A. 5.272%	—	2,52
CNP Assurances SA	—	2,43
Banco Bilbao Vizcaya...	—	2,40
UniCredit S.p.A.	—	2,40
HSBC Holdings PLC	—	2,38
AIB Group PLC	—	2,36
BNP Paribas SA	—	2,32
BNP Paribas SA 1.625%	—	2,04
Credit Agricole S.A. 2%	—	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		61

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,19
Societario	98,95
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	-0,14

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	13,36
Da 4 a 6 cedole	49,74
Da 6 a 8 cedole	31,70
Da 8 a 10 cedole	5,20
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	3,09
da 5 a 7	13,63
da 7 a 10	47,96
da 10 a 15	20,94
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	9,80
oltre 30	4,59

Anagrafica

Società di Gestione	iM Global Partner Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/04/2025)	0,38 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	08/06/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,88%
Nome del Gestore	Antonio Ruggeri	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2016	ISIN	LU1594473917		
NAV (29/04/2025)	EUR 145,17				
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2025)	131,52 USD				

© 2025 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.