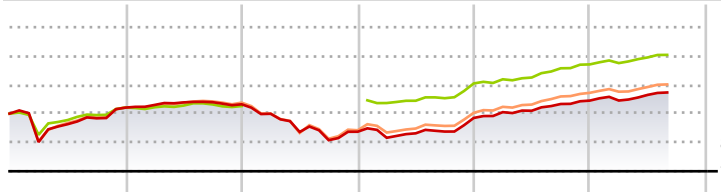
iMGP European Subordinated Bonds N EUR D

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	Senza rating

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	2025-08	
Fondo	2,71	1,46	-11,88	6,78	7,98	3,46	● Fondo
Benchmark e Indici	2,74	0,66	-	9,86	7,56	-	● Benchmark e Indici
Categoria	2,74	2,14	-12,10	8,49	9,15	-	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,81	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	5,49
3Y R-Squared	77,17	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,60	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,42	-0,57	-0,59
6-Mesi	3,53	0,20	0,35
1-Anno	5,92	4,95	6,06
3-Anni Ann.ti	6,28	6,72	8,03
5-Anni Ann.ti	2,14	1,40	1,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-

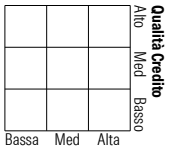
Rendimenti aggiornati al 18/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,03	2,40	-	-
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

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	79,48
Liquidità	14,75
Altro	5,77

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	49,30
AA	0,00	BB	44,12
A	3,32	B	3,26
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
ABANCA Corporacion Bancaria...	—	3,30
Assicurazioni Generali...	—	3,13
Societe Generale S.A. 5.625%	—	3,05
Erste Group Bank AG	—	3,02
Telefonica Europe B V	—	3,02
Commerzbank AG	—	2,98
BPCE SA	—	2,96
UniCredit S.p.A.	—	2,95
KBC Group NV	—	2,94
Allianz SE	—	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		33

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	84,34
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,66
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	8,09
Da 4 a 6 cedole	61,11
Da 6 a 8 cedole	25,14
Da 8 a 10 cedole	5,65
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	5,04
da 7 a 10	68,09
da 10 a 15	19,21
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	5,29
oltre 30	2,38

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	08/06/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (18/09/2025)	EUR 148,03
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	14,62 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (18/09/2025)	0,32 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1594473917
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,88%
Commissione di incentivo	-

© 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