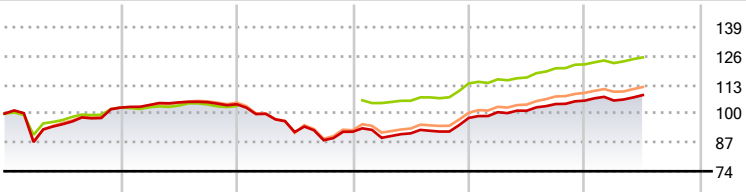
iMGP European Subordinated Bonds N EUR

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	2025-06	
2,71	1,46	-11,88	6,78	7,99	2,36	Fondo
2,74	0,66	-	9,86	7,56	2,59	Benchmark e Indici
2,74	2,14	-12,10	8,49	9,15	2,45	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,50	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	5,78
3Y R-Squared	73,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,06	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,48	2,94	2,89
6-Mesi	2,65	3,18	2,99
1-Anno	7,09	7,98	8,67
3-Anni Ann.ti	5,78	6,88	7,90
5-Anni Ann.ti	2,62	2,25	2,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,03	2,33	-	-
2024	2,66	0,64	3,01	1,47
2023	-2,99	2,26	0,89	6,68
2022	-4,11	-8,22	-4,04	4,34
2021	1,19	1,09	0,10	-0,91

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,24
Liquidità	-1,81
Altro	9,57

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	41,48
AA	0,00	BB	32,29
A	2,44	B	5,99
		Below B	0,00
		Not Rated	17,80

Titoli principali

Nome	Settore	%
ABANCA Corporacion Bancaria...	—	2,68
Societe Generale S.A. 5.625%	—	2,60
Electricite de France SA	—	2,56
Generali S.p.A. 5.272%	—	2,54
Banco Santander, S.A.	—	2,51
Credit Agricole S.A.	—	2,49
Allianz SE	—	2,49
Banco de Sabadell SA	—	2,47
CNP Assurances SA	—	2,45
Banco BPM S.p.A.	—	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		49

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	102,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,00
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	9,00
Da 4 a 6 cedole	56,63
Da 6 a 8 cedole	28,14
Da 8 a 10 cedole	6,23
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	0,00
da 7 a 10	62,92
da 10 a 15	25,37
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	8,13
oltre 30	3,57

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	08/05/2017
Nome del Gestore	Antonio Ruggeri
Data Inizio Gestione	31/08/2016
NAV (01/07/2025)	EUR 175,52
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	35,56 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	15,13 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1594473834

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,05%
Spese correnti	1,88%
Commissione di incentivo	-

© 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.