

# iMGP Global Diversified Income I USD

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Treasury Bill 1-3 M TR USD

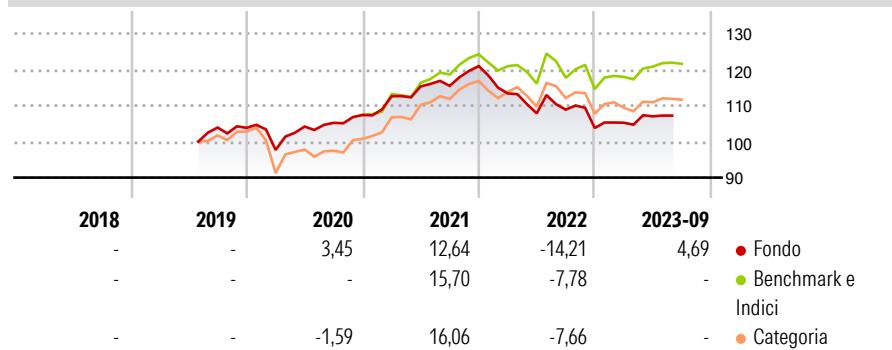
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Lo scopo di questo comparto è di offrire ai propri investitori un incremento di valore dei loro investimenti tramite un portafoglio composto da azioni ed obbligazioni di emittenti di diverse nazionalità ed espresso in diverse valute.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,32	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	6,61
3Y R-Squared	89,50	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,46	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,39	0,00	1,65
6-Mesi	2,29	4,97	6,92
1-Anno	-0,90	-0,02	-0,46
3-Anni Ann.ti	1,09	7,84	5,20
5-Anni Ann.ti	-	6,36	5,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/09/2023

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	1,40	1,70	-	-
2022	-6,28	-4,88	0,97	-4,69

### Portafoglio 30/06/2025

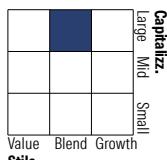


### Netta

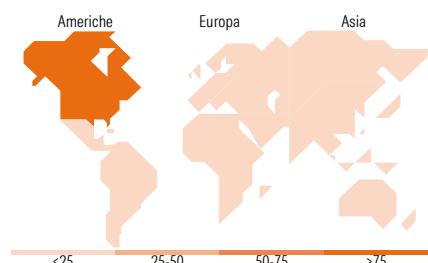
• Azioni	20,16
• Obbligazioni	52,37
• Liquidità	21,68
• Altro	5,79

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Physical Gold ETC	-	5,79
International Bank for...	-	3,90
Inter-American Development...	-	3,86
United States Treasury Bonds...	-	3,42
John Deere Capital Corp. 5,15%	-	2,80
JPMorgan Chase & Co.	-	2,77
Intel Corporation 5,2%	-	2,74
JPMorgan Chase & Co.	-	2,74
Kreditanstalt Fuer...	-	2,73
Amazon.com, Inc. 4,7%	-	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,46
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		13
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		20

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

● Ciclico	46,05
● Sensibile	42,75
● Difensivo	11,20
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
● Governativo	24,54
● Societario	46,19
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	29,27
● Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>80,37</b>
Stati Uniti	80,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>4,61</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,93
Europa Occidentale - Non Euro	3,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
<b>Asia</b>	<b>15,02</b>
Giappone	0,53
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,81
Asia - Emergenti	12,68

### Anagrafica

Società di Gestione	iM Global Partner Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 26 27 36 1	(18/09/2023)		Investimento Min. Successivo	-
Web	<a href="https://www.imgp.com/">https://www.imgp.com/</a>	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/07/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	Adrien Pichoud	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/09/2023)	USD 1.167,72	ISIN	LU1965317180		
Patrimonio Netto (Mln)	18,76 USD				
(30/06/2025)					