

iMGP Global Diversified Income R 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

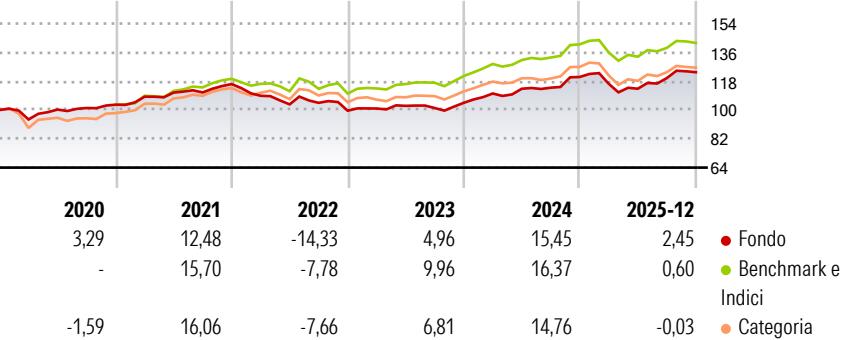
Morningstar Rating™

★★

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

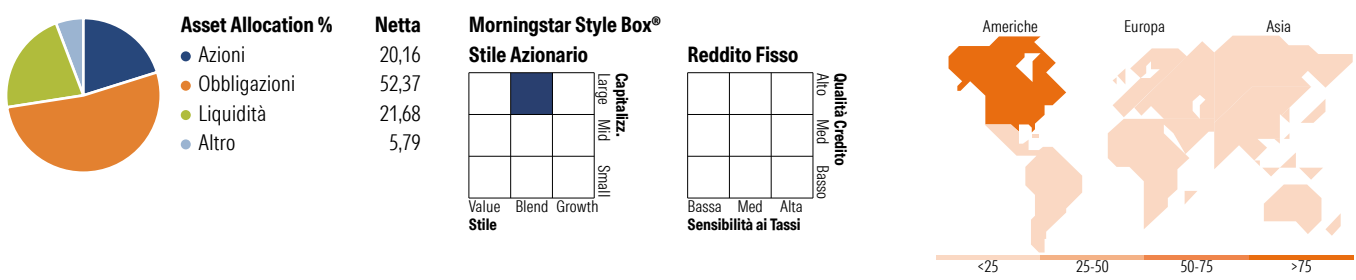
3Y Alpha	-1,18	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,34
3Y R-Squared	93,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,79	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,68	0,01	1,65	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,82	4,97	6,92	2025	-3,59	-2,61	5,88	3,06
1-Anno	3,47	-0,02	-0,46	2024	5,57	2,68	0,60	5,88
3-Anni Ann.ti	7,21	7,84	5,20	2023	1,37	1,66	-1,32	3,21
5-Anni Ann.ti	3,66	6,36	5,31	2022	-6,31	-4,91	0,93	-4,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/06/2025



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		13
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		20

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		46,05
Sensibile		42,75
Difensivo		11,20
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
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 - Emergente		12,68

Anagrafica

Società di Gestione	iM Global Partner Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,49 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 27 36 1	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.imgp.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/07/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	Adrien Pichoud	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	USD 533,62	ISIN	LU1965317263		
Patrimonio Netto (Mln)	18,76 USD				

(30/06/2025)