

# iMGP US Value C EUR

## Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Value

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg US 1000 Value NR USD

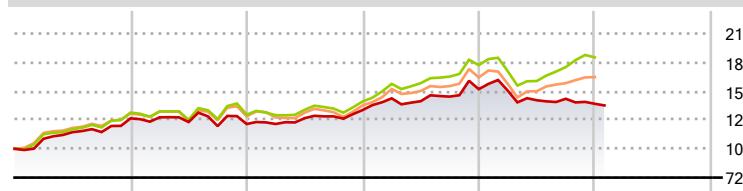
## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di questo comparto è di offrire ai propri investitori una plusvalenza in capitale, principalmente tramite investimenti diversificati in azioni e in altri strumenti simili, emessi da società la cui sede sociale si trova in un paese sviluppato o emergente, o che svolgono la propria attività prevalentemente in questi paesi, attraverso una selezione di titoli con un tasso di rendimento azionario giudicato superiore alla media del mercato mondiale.

### Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

29,57	-4,24	10,92	14,73	-8,98	-1,12
35,19	-1,53	9,65	24,20	4,16	0,71
34,46	-1,57	8,12	18,95	0,36	1,63

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,82	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	10,69
3Y R-Squared	76,85	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,60	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	-1,50
6-Mesi	-3,01
1-Anno	-13,21
3-Anni Ann.ti	4,47
5-Anni Ann.ti	7,53
10-Anni Ann.ti	-

### Fondo

Bmk

Cat

### Rendimenti Trimestrali %

2026	-
2025	-0,87
2024	8,25
2023	0,01
2022	0,76

### Q1

Q2

Q3

Q4

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,00
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,00
• Altro	0,00



### Mkt Cap %

Giant	30,13
Large	37,99
Medium	27,65
Small	4,23
Micro	0,00

### Fondo

Americhe	30,13
Europa	37,99
Asia	27,65

### Rendimenti Trimestrali %

2026	-
2025	-0,87
2024	8,25
2023	0,01
2022	0,76

### Q1

Q2

Q3

Q4

### Titoli principali

Nome	Settore	%
McKesson Corp	+	7,31
Microsoft Corp	💻	5,54
Brookfield Corp Registered...	📅	5,22
Berkshire Hathaway Inc Class B	📅	4,83
Markel Group Inc	📅	4,28
Visa Inc Class A	💳	4,27
Oracle Corp	💻	4,13
Union Pacific Corp	⚙️	4,13
Occidental Petroleum Corp	฿	4,11
Zoetis Inc Class A	+	4,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,89
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		32
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Ciclico	<b>33,23</b>
Materie Prime	4,98
Beni di Consumo Ciclici	2,13
Finanza	26,12
Immobiliare	-
Sensibile	<b>33,42</b>
Telecomunicazioni	4,46
Energia	4,11
Beni Industriali	12,96
Tecnologia	11,89
Difensivo	<b>33,35</b>
Beni Difensivi	6,45
Salute	26,91
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Fondo

### Ripartizione Geografica %

### Fondo

### America

### Fondo

87,96

Stati Uniti

Canada

America Latina e Centrale

### Europa

### Fondo

12,04

Regno Unito

Europa Occidentale - Euro

Europa Occidentale - Non Euro

Europa dell'Est

Africa

Medio Oriente

### Asia

### Fondo

0,00

Giappone

Australasia

Asia - Paesi Sviluppati

Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	iM Global Partner Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,17 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 26 27 36 1	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	<a href="https://www.imgp.com/">https://www.imgp.com/</a>	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	11/12/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/07/2020	Inc/Acc	Acc	-
NAV (30/01/2026)	EUR 200,25	ISIN	LU2078907586	

# iMGP US Value C EUR

Patrimonio Netto (Mln)

38,15 USD

(31/10/2025)