

iMGP US Value C EUR

Categoria Morningstar™

Azionari 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

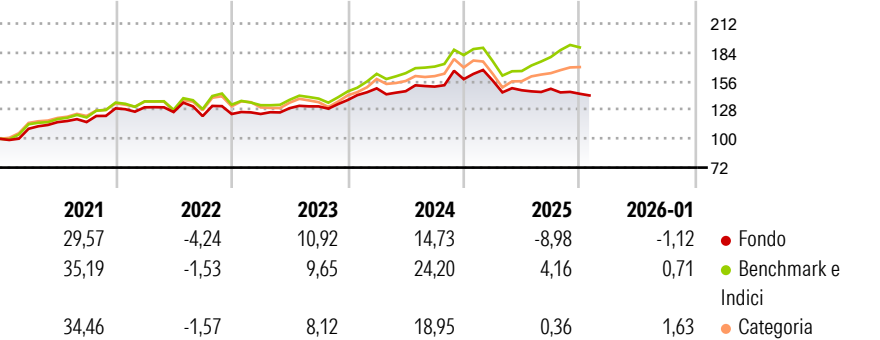
L'obiettivo di questo comparto è di offrire ai propri investitori una plusvalenza in capitale, principalmente tramite investimenti diversificati in azioni e in altri strumenti simili, emessi da società la cui sede sociale si trova in un paese sviluppato o emergente, o che svolgono la propria attività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

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,50	3,89	4,92
6-Mesi	-3,01	15,56	10,80
1-Anno	-13,21	3,33	-1,53
3-Anni Ann.ti	4,47	11,90	7,94
5-Anni Ann.ti	7,53	13,47	11,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,87	-5,99	0,97	-3,27
2024	8,25	-1,86	3,07	4,78
2023	0,01	4,57	1,33	4,67
2022	0,76	-3,51	-3,13	1,67

Portafoglio 31/10/2025



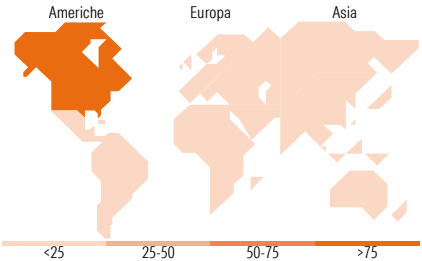
Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato  
Ave Mkt Cap USD 115.477,48



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	87,96
Stati Uniti	78,89
Canada	9,07
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,04
Regno Unito	2,16
Europa Occidentale - Euro	3,74
Europa Occidentale - Non Euro	6,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.imgp.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/12/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,29%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2020	ISIN	LU2078907586		
NAV (30/01/2026)	EUR 200,25				

# iMGP US Value C EUR

Patrimonio Netto (Mln)	38,15 USD
(31/10/2025)	