

# IMGP US Value C EUR

## Categoria Morningstar™

Azionaria 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

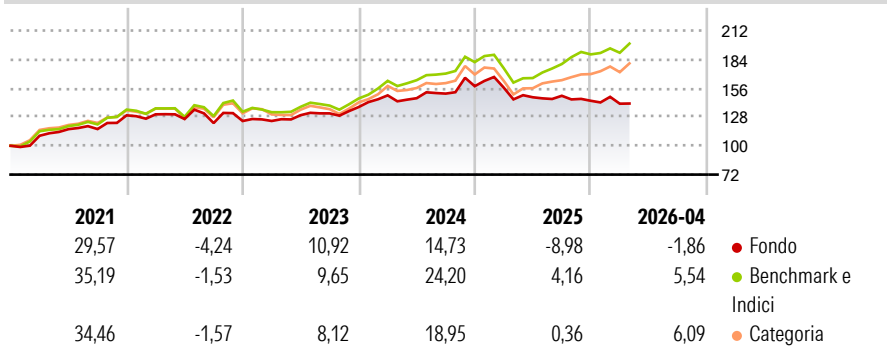
L'obiettivo di questo comparto è di offrire ai propri investitori una plusvalenza in capitale, principalmente tramite investimenti diversificati in azioni e in altri strumenti simili, emessi da società la cui sede sociale si trova in un paese sviluppato o emergente, o che svolgono la propria attività 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	-8,46	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	11,19
3Y R-Squared	76,12	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,81	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,00	10Y Risk	-

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

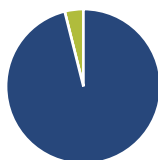
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,33	2,07	2,05	2026	-1,97	-	-	-
6-Mesi	-2,88	7,24	9,87	2025	-0,87	-5,99	0,97	-3,27
1-Anno	-4,82	23,58	20,02	2024	8,25	-1,86	3,07	4,78
3-Anni Ann.ti	3,71	15,06	12,27	2023	0,01	4,57	1,33	4,67
5-Anni Ann.ti	4,08	11,06	8,76	2022	0,76	-3,51	-3,13	1,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

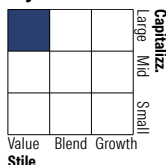
Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

### Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,09
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,91
● Altro	0,00

### Style Box Azionaria

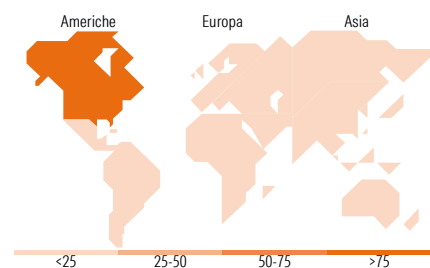


### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	28,69		
Large	41,70		
Medium	27,17		
Small	2,43		
Micro	0,00		

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	126.591,82



### Titoli principali

Nome	Settore	%
McKesson Corp	+	6,05
Franco-Nevada Corp	+	4,68
Brookfield Corp Registered...	+	4,66
Microsoft Corp	+	4,51
Union Pacific Corp	+	4,41
Occidental Petroleum Corp	+	4,38
Markel Group Inc	+	4,29
Novartis AG ADR	+	4,04
Booking Holdings Inc	+	3,98
Visa Inc Class A	+	3,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
<b>Ciclico</b>	<b>37,12</b>
Materie Prime	4,88
Beni di Consumo Ciclici	4,14
Finanza	28,10
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>33,31</b>
Telecomunicazioni	6,74
Energia	4,56
Beni Industriali	13,28
Tecnologia	8,73
<b>Difensivo</b>	<b>29,57</b>
Beni Difensivi	5,82
Salute	23,75
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	%
<b>America</b>	<b>90,40</b>
Stati Uniti	80,67
Canada	9,73
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>9,60</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,70
Europa Occidentale - Non Euro	6,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	0,16 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	2,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2020	ISIN	LU2078907586		
NAV (06/05/2026)	EUR 196,33				

# iMGP US Value C EUR

Patrimonio Netto (Mln) 36,85 USD

(31/01/2026)