

IMGP US Value R 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

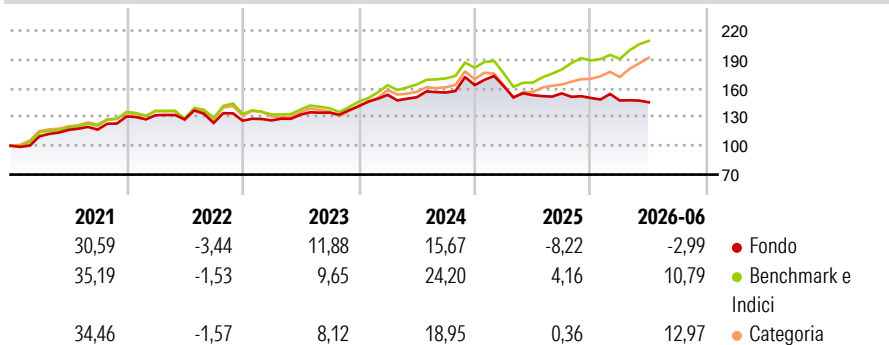
L'obiettivo di questo comparto è di offrire ai propri investitori una plusvalenza in capitale, principalmente tramite investimenti diversificati in azioni e in altri strumenti simili, emessi da società la cui sede sociale si trova in un paese sviluppato o emergente, o che svolgono la propria attività 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	-9,35	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	11,10
3Y R-Squared	71,84	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,90	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,30	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

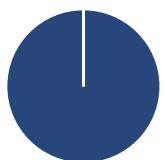
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,37	12,50	13,30
6-Mesi	-2,30	12,04	12,94
1-Anno	-1,93	28,17	25,33
3-Anni Ann.ti	4,48	16,46	13,97
5-Anni Ann.ti	4,95	12,29	10,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,76	-1,25	-	-
2025	-0,67	-5,78	1,19	-3,08
2024	8,47	-1,64	3,29	4,96
2023	0,23	4,79	1,55	4,89
2022	0,96	-3,30	-2,92	1,88

Portafoglio 28/02/2026



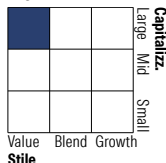
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,00
0,00
0,00
0,00

Style Box Azionaria

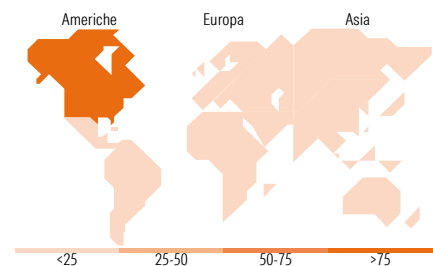


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	27,60
Large	40,59
Medium	29,55
Small	2,26
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	127.227,29



Titoli principali

Nome	Settore	%
McKesson Corp	+	7,59
Occidental Petroleum Corp	+	6,10
Franco-Nevada Corp	+	5,92
Union Pacific Corp	+	5,24
Markel Group Inc	+	4,59
Otis Worldwide Corp Ordinary...	+	4,41
Microsoft Corp	+	4,34
Berkshire Hathaway Inc Class B	+	4,32
Brookfield Corp Registered...	+	4,27
Visa Inc Class A	+	4,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,35
Materie Prime	5,92
Beni di Consumo Ciclici	3,56
Finanza	28,88
Immobiliare	-
Sensibile	33,97
Telecomunicazioni	6,28
Energia	6,10
Beni Industriali	14,01
Tecnologia	7,58
Difensivo	27,68
Beni Difensivi	3,60
Salute	24,08
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	93,21
Stati Uniti	83,03
Canada	10,18
America Latina e Centrale	0,00
Europa	6,79
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	6,79
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)	0,60 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 27 36 1	(06/07/2026)	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	https://www.imgp.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,41%
Data di Partenza	12/11/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2020	ISIN	LU2078909368		
NAV (06/07/2026)	EUR 227,81				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

iMGP US Value R EUR

Patrimonio Netto (Mln) 34,94 USD

(28/02/2026)