

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

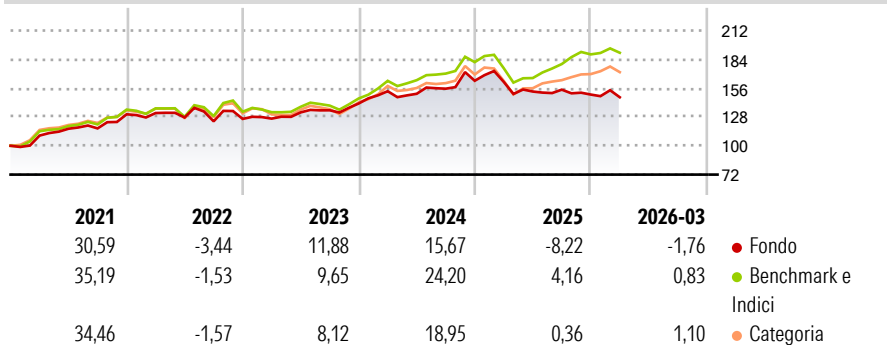
L'obiettivo di questo comparto è di offrire ai propri investitori una plusvalenza in capitale, principalmente tramite investimenti diversificati in azioni e in altri strumenti simili, emessi da società la cui sede sociale si trova in un paese sviluppato o emergente, o che svolgono la propria attività 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	-6,28	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	11,22
3Y R-Squared	77,92	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,70	10Y Risk	-

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

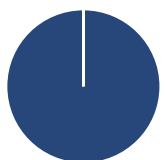
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,25	-0,41	-0,16	2026	-1,76	-	-	-
6-Mesi	-4,70	5,04	5,04	2025	-0,67	-5,78	1,19	-3,08
1-Anno	-9,33	22,48	19,91	2024	8,47	-1,64	3,29	4,96
3-Anni Ann.ti	5,31	12,99	10,04	2023	0,23	4,79	1,55	4,89
5-Anni Ann.ti	5,96	10,71	8,47	2022	0,96	-3,30	-2,92	1,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

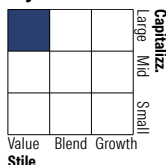
Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Portafoglio 30/11/2025



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

Style Box Azionaria

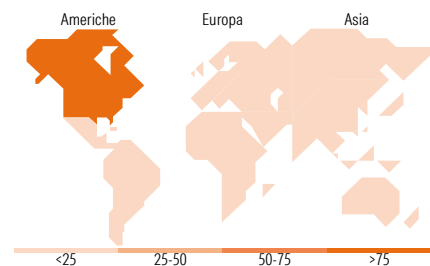


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	29,69
Large	39,33
Medium	27,40
Small	3,59
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	118.024,15



Titoli principali

Nome	Settore	%
McKesson Corp	+	6,96
Microsoft Corp	☒	5,18
Berkshire Hathaway Inc Class B	☒	5,12
Brookfield Corp Registered...	☒	4,90
Markel Group Inc	☒	4,44
Union Pacific Corp	⚙️	4,28
Franco-Nevada Corp	⚙️	4,26
Novartis AG ADR	+	4,15
Visa Inc Class A	☒	4,13
Occidental Petroleum Corp	🔥	4,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,32
Materie Prime	4,26
Beni di Consumo Ciclici	3,88
Finanza	28,17
Immobiliare	-
Sensibile	30,62
Telecomunicazioni	3,01
Energia	4,12
Beni Industriali	13,11
Tecnologia	10,37
Difensivo	33,06
Beni Difensivi	6,83
Salute	26,23
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	87,55
Stati Uniti	78,39
Canada	9,16
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,45
Regno Unito	1,92
Europa Occidentale - Euro	3,87
Europa Occidentale - Non Euro	6,66
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)	0,98 USD	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	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 (02/04/2026)	EUR 224,74				

iMGP US Value R EUR

Patrimonio Netto (Mln) 38,72 USD

(30/11/2025)