

iMGP US Core Plus C EUR HP

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

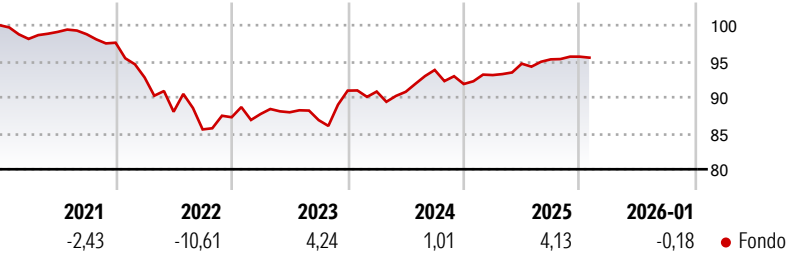
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US Intern Credit TR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this fund is to provide its investors with an appreciation of their investment mainly through a portfolio consisting of bonds of U.S. or other issuers and denominated in USD. At least two thirds of the fund's assets, after deduction of cash, are invested at all times in bonds denominated in USD.

Rendimenti



| Misure di Rischio | | |
|-------------------|---|-----------------------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio -0,11 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev 3,77 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk - |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,18 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,26 | 2025 | 1,35 | 1,70 | 0,63 | 0,39 |
| 1-Anno | 3,48 | 2024 | -0,14 | -0,04 | 3,34 | -2,08 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,56 | 2023 | 0,52 | 0,27 | -1,24 | 4,72 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,86 | 2022 | -4,95 | -5,13 | -2,79 | 1,98 |
| 10-Anni Ann.ti | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



| Fixed Income Style Box™ | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------------------------|-------|------------------|------|------------------|-------|
| Duration Effettiva | - | | | | |
| Maturity effettiva | - | AAA | 0,00 | BBB | 71,83 |
| Qualità Credito Media | BBB | AA | 5,36 | BB | 19,94 |
| | | A | 0,00 | B | 2,86 |
| | | | | Below B | 0,00 |
| | | | | Not Rated | 0,00 |

| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| United States Treasury Notes... | — | 5,22 |
| LKQ Corporation 6.25% | — | 2,23 |
| Zimmer Biomet Holdings Inc... | — | 2,22 |
| Ritchie Bros. Holdings Inc... | — | 2,21 |
| Bloomin Brands Inc / OSI... | — | 2,17 |
| Brown & Brown Inc 5.55% | — | 2,09 |
| Willis North America Inc... | — | 2,08 |
| Verizon Communications Inc... | — | 2,07 |
| Iqvia Inc 6.25% | — | 2,06 |
| Quanta Services, Inc. 2.9% | — | 2,04 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 24,38 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 75 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo | 5,22 |
| Societario | 90,38 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 4,41 |
| Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 31,46 |
| Da 4 a 6 cedole | 50,16 |
| Da 6 a 8 cedole | 18,38 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 18,57 |
| da 3 a 5 | 26,26 |
| da 5 a 7 | 25,57 |
| da 7 a 10 | 23,95 |
| da 10 a 15 | 0,33 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | iM Global Partner Asset Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 14,49 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 26 27 36 1 | (30/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://www.imgp.com/ | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 08/07/2020 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,68% |
| Nome del Gestore | Daniel Dolan | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/06/2020 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (30/01/2026) | EUR 146,96 | ISIN | LU2075980545 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 185,04 USD | | | | |

(31/10/2025)