iMGP Stable Return C CHF HP

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001011

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this Sub-fund is to provide its investors with a long-term capital appreciation by implementing a UCITS compliant strategy that seeks to approximate the returns of alternative investments styles such as Equity Hedge and Macro selected by the Sub-Manager. The Sub-fund will seek to generate capital appreciation over time by taking long and short exposures (the short exposures being only obtained via financial derivative instruments) in investments that provide broad exposure to global equity, fixed income and currency markets. Such investments include exchange-traded futures, forwards, options, UCITS eligible exchange traded funds ("ETFs").



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,55
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,33	Trimestrali %				
6-Mesi	1,63	2025	-	-	-	-
1-Anno	0,52	2024	-1,96	2,09	-0,17	0,17
3-Anni Ann.ti	4,21	2023	-2,31	2,78	0,05	3,72
5-Anni Ann.ti	-	2022	-0,03	2,26	5,74	-4,26
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/02/2025	-	2021	0,51	1,01	-0,27	6,44

Portafoglio 30/06/2024





Fixed Income Sector Weightings %

Pondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	49,30
Canada (Government of) 0%	_	15,55
Canada (Government of) 0%	_	15,23
Canada (Government of) 0%	_	11,77
United States Treasury Bills	-	11,53
Canada (Government of) 0%	-	10,23
NYL MINI MSCI 0924	_	9,81
United States Treasury Bills	_	8,10
United States Treasury Bills	_	8,09
NQ USA NASDAQ 0924	_	7,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		146,98
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	(
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	ionari	12

₩ Governativo	40,00
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
🗱 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	58,94
Derivati	1,06
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	100,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	=
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	iM Global Partner Asset
	Management S.A.
Telefono	+352 26 27 36 1
Web	https://www.imgp.com/
Data di Partenza	02/07/2020
Nome del Gestore	Andrew Beer
Data Inizio Gestione	30/06/2020
NAV (05/02/2025)	CHF 148.90

Patrimonio Classe (Mln)	0,15 CHF
(05/02/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2183894570

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,98%
Commissione di incentivo	=

iMGP Stable Return C CHF HP

Patrimonio Netto (MIn)

21,35 USD

(30/06/2024)

