

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").

Rendimenti

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	-

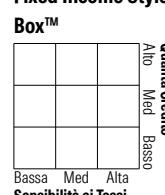
Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,33
6-Mesi	1,63
1-Anno	0,52
3-Anni Ann.ti	4,21
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

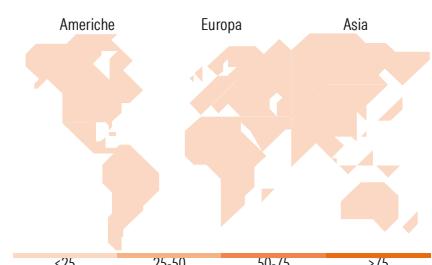
Rendimenti aggiornati al 05/02/2025

Fondo

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-1,96	2,09	-0,17	0,17
2023	-2,31	2,78	0,05	3,72
2022	-0,03	2,26	5,74	-4,26

Portafoglio -
Asset Allocation %
Netta
Fixed Income Style


Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	0,00	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	-	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	-	

Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %

0 coupon	0,00
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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	iM Global Partner Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,15 CHF	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 26 27 36 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	https://www.imgp.com/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.
Data di Partenza	02/07/2020	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Andrew Beer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/06/2020	ISIN	LU2183894570	1,98%
NAV (05/02/2025)	CHF 148,90			
Patrimonio Netto (Mln)	-			