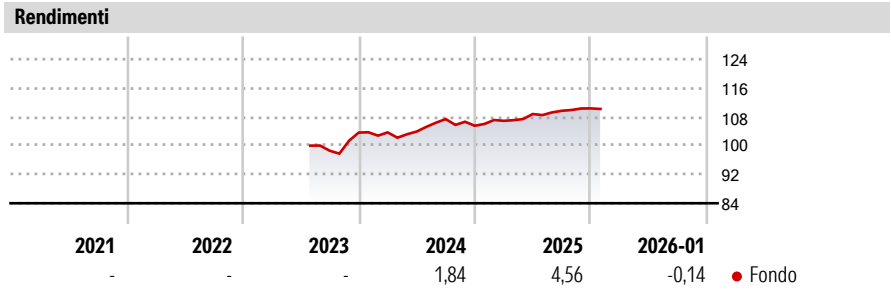


iMGP US Core Plus I EUR 2 HP Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg US Internat Credit TR USD	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.



Misure di Rischio			Rend. Cumulati %		Fondo	Rendimenti Trimestrali %				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	0,24	2026	-	-	-	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	1,52	2025	1,30	1,76	0,83	0,60
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	3,86	2024	0,06	0,24	3,31	-1,72
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	5,10
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
				10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/10/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
		Asset Allocation %	Netta	Box™		Fondo		Fond	Fond	Fond	Fond
		● Azioni	0,00	Duration Effettiva		-		AAA	0,00	BBB	71,83
		● Obbligazioni	95,59	Maturità effettiva		-		AA	5,36	BB	19,94
		● Liquidità	4,41	Qualità Credito Media		BBB		A	0,00	B	2,86
		● Altro	0,00							Below B	0,00
				Sensibilità ai Tassi						Not Rated	0,00

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%	Governativo		5,22	da 1 a 3		18,57
United States Treasury Notes...	—	5,22	Societario		90,38	da 3 a 5		26,26
LKQ Corporation 6.25%	—	2,23	Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		25,57
Zimmer Biomet Holdings Inc...	—	2,22	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		23,95
Ritchie Bros. Holdings Inc...	—	2,21	Liquidità ed equivalenti		4,41	da 10 a 15		0,33
Bloomin Brands Inc / OSI...	—	2,17	Derivati		0,00	da 15 a 20		0,00
Brown & Brown Inc 5.55%	—	2,09	Coupon Range %		Fondo	da 20 a 30		0,00
Willis North America Inc...	—	2,08	0 coupon		0,00	oltre 30		0,00
Verizon Communications Inc...	—	2,07	Da 0 a 4 cedole		31,46			
Iqvia Inc 6.25%	—	2,06	Da 4 a 6 cedole		50,16			
Quanta Services, Inc. 2.9%	—	2,04	Da 6 a 8 cedole		18,38			
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,38	Da 8 a 10 cedole		0,00			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	Da 10 a 12 cedole		0,00			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		75	Oltre 12 cedole		0,00			

Anagrafica					
Società di Gestione	iM Global Partner Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	24,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
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	17/07/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Daniel Dolan	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 1.098,74	ISIN	LU2342727992		
Patrimonio Netto (Mln)	185,04 USD				

(31/10/2025)