iMGP Global Risk-Balanced I USD

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD
Usato nel Report

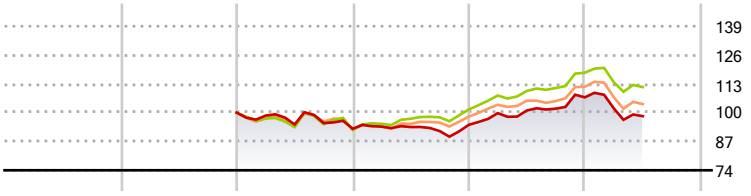
Benchmark Dichiarato
50% Bloomberg Wld LnM Cap NR USD, 5% Bloomberg US Treasury Bill 1-3 M TR USD, 45% Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund aims to provide long-term capital growth by being exposed to a wide range of asset classes around the world and by offering a balanced and flexible exposure to equity and fixed income markets by investing in UCITS such as ETFs and Other UCIs. The Fund will invest globally, mainly through ETFs and other UCIs invested into equities, fixed-income instruments (such as bonds, notes and convertible bonds, including, high yield, subordinated and inflation-linked bonds) and money market instruments. Equity investments may account, directly and/or indirectly, down to a minimum of 25% and up to a maximum of 75%.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	-	-7,27	1,89	13,12	-7,93	Fondo
-	-	-7,78	9,96	16,37	-5,49	Benchmark e Indici
-	-	-7,66	6,81	14,76	-6,88	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,54	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	8,66
3Y R-Squared	92,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,92	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,58	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,93	-2,18	-3,88
6-Mesi	-7,79	-6,31	-8,37
1-Anno	-1,66	1,55	-1,77
3-Anni Ann.ti	1,19	5,70	2,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

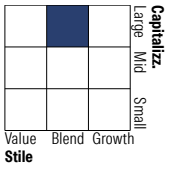
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,63	-3,46	-	-
2024	5,59	1,19	0,83	5,00
2023	1,03	-0,20	-1,96	3,07
2022	-1,33	-4,05	0,65	-2,67
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025

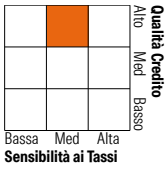
Asset Allocation %	Netta
Azioni	54,86
Obbligazioni	41,54
Liquidità	0,11
Altro	3,49

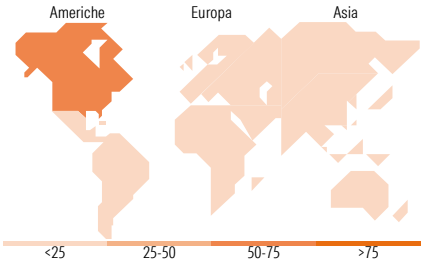
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares US Mortgage Backed...	—	16,59
Xtrackers MSCI World Quality...	—	12,75
iShares $ Treasury Bd 3-7y...	—	10,55
iShares $ Treasury Bd 1-3yr...	—	8,67
Amundi US Treasury Bond Lng...	—	5,71
iShares Edge MSCI Eurp...	—	5,38
iShares MSCI EM ex China ETF...	—	4,99
iShares S&P U.S. Banks ETF	—	4,91
Xtrackers MSCI World IT ETF 1C	—	4,90
iShares Edge MSCI USA Val...	—	4,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,87
Sensibile	46,52
Difensivo	24,61

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	59,92
Societario	0,04
Cartolarizzazioni	39,77
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,27
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**70,78**
Stati Uniti	68,70
Canada	1,17
America Latina e Centrale	0,91
Europa	**18,78**
Regno Unito	3,96
Europa Occidentale - Euro	7,12
Europa Occidentale - Non Euro	6,11
Europa dell'Est	0,27
Africa	0,41
Medio Oriente	0,91
Asia	**10,44**
Giappone	3,10
Australasia	0,57
Asia - Paesi Sviluppati	3,82
Asia - Emergente	2,96

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	22/12/2021
Nome del Gestore	Richard Bernstein
Data Inizio Gestione	22/12/2021
NAV (01/07/2025)	USD 10,31
Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2025)	1,02 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2404663416
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,78%
Spese correnti	1,10%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

iMGP Global Risk-Balanced I USD

Patrimonio Netto (Mln)	1,67 USD
(31/05/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.