

iMGP Global Concentrated Equity I USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Value NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

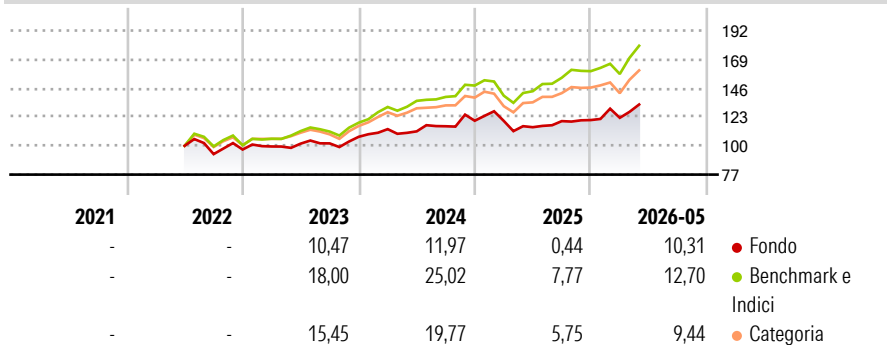
The objective of this fund is to provide its investors with a long-term appreciation of their capital, principally by means of a diversified portfolio of investments in equity securities and other similar instruments of issuers that the Sub-Manager believes have significantly more appreciation potential than downside risk over the long term. The fund may invest flexibly with no geographical limitation, including Emerging Markets. Equity securities and other similar instruments in which the fund may invest include, but are not limited to, common and preferred stock of companies of all size and sector. The fund may also invest in convertible securities. The fund will typically invest in less than 50 securities but may exceed this number...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,38	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	11,73
3Y R-Squared	69,98	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,30	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

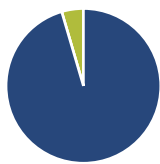
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,46	9,39	8,02
6-Mesi	11,66	11,00	8,34
1-Anno	13,61	23,34	16,79
3-Anni Ann.ti	9,70	17,02	13,03
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,49	-	-	-
2025	-0,10	-4,21	4,25	0,69
2024	5,70	-1,55	3,64	3,82
2023	2,52	2,28	0,20	5,15
2022	-	-	-6,65	3,92

Portafoglio 31/01/2026



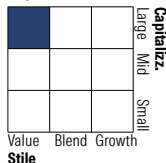
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,46
0,00
4,54
0,00

Style Box Azionaria

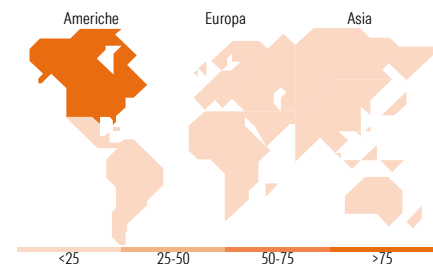


Mkt Cap %

Giant	28,47
Large	45,69
Medium	23,43
Small	2,41
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 114.136,58



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd DR	📱	8,08
Franco-Nevada Corp	🏠	5,67
Meta Platforms Inc Class A	📱	4,78
Zoetis Inc Class A	🏠	4,44
Occidental Petroleum Corp	🔥	4,39
Union Pacific Corp	🚂	4,32
Haleon PLC ADR	🏠	4,05
McKesson Corp	🏠	4,02
Marsh	🏠	3,99
Canadian National Railway Co	🚂	3,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,99
Materie Prime	8,07
Beni di Consumo Ciclici	2,01
Finanza	16,91
Immobiliare	-
Sensibile	43,53
Telecomunicazioni	8,23
Energia	4,60
Beni Industriali	14,99
Tecnologia	15,71
Difensivo	29,48
Beni Difensivi	2,11
Salute	27,36
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	77,72
Stati Uniti	61,76
Canada	15,96
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,81
Regno Unito	4,24
Europa Occidentale - Euro	4,24
Europa Occidentale - Non Euro	5,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,46
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,46
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	iM Global Partner Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,73 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 26 27 36 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.imgp.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,96%
Data di Partenza	21/06/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 Concentrated Equity I USD

Data Inizio Gestione	21/06/2022	ISIN	LU2478691822
NAV (08/06/2026)	USD 1.448,47		
Patrimonio Netto (Mln)	73,42 USD		

(31/01/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.