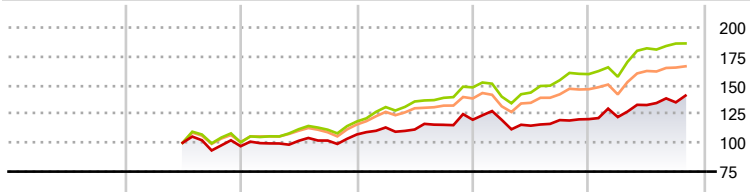
iMGP Global Concentrated Equity I USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI Value NR USD	★★

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	10,47	11,97	0,44	16,93
Benchmark e Indici	-	-	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	-	-	15,45	19,77	5,75	13,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,35	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	11,66
3Y R-Squared	60,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,11	10Y Risk	-

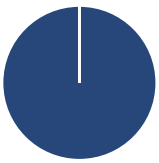
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,19	0,69	0,86
6-Mesi	13,20	7,09	8,27
1-Anno	19,65	18,69	14,99
3-Anni Ann.ti	12,41	18,83	15,42
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

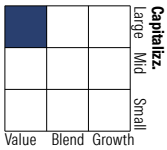
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,49	8,52	1,75	-
2025	-0,10	-4,21	4,25	0,69
2024	5,70	-1,55	3,64	3,82
2023	2,52	2,28	0,20	5,15
2022	-	-	-6,65	3,92

Portafoglio 30/06/2026



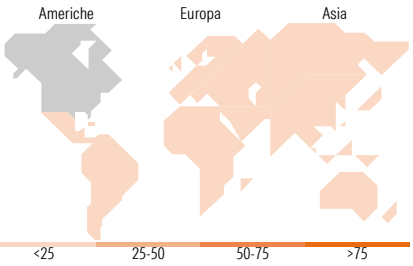
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,92
Large	26,29
Medium	27,57
Small	2,22
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	189.778,02



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd DR		9,13
Occidental Petroleum Corp		5,37
Amazon.com Inc		5,32
Union Pacific Corp		4,50
Agilent Technologies Inc		4,30
Microsoft Corp		4,17
Centene Corp		4,14
Meta Platforms Inc Class A		4,13
SK hynix Inc DR		3,81
Franco-Nevada Corp		3,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,97**
Materie Prime	7,93
Beni di Consumo Ciclici	13,23
Finanza	11,82
Immobiliare	-
Sensibile	**46,69**
Telecomunicazioni	6,12
Energia	6,02
Beni Industriali	11,67
Tecnologia	22,88
Difensivo	**20,33**
Beni Difensivi	-
Salute	20,33
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**78,08**
Stati Uniti	62,76
Canada	11,99
America Latina e Centrale	3,33
Europa	**8,99**
Regno Unito	5,10
Europa Occidentale - Euro	3,89
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**12,93**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	12,93
Asia - Emergente	0,00

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	21/06/2022
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	0,76 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,96%
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 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.

MORNINGSTAR

iMGP Global Concentrated Equity I USD

Data Inizio Gestione	21/06/2022	ISIN	LU2478691822
NAV (12/11/2026)	USD 1.508,54		
Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2026)	56,35 USD		

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 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.