

iMGP Global Concentrated Equity R USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg World Value L&M Cap NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

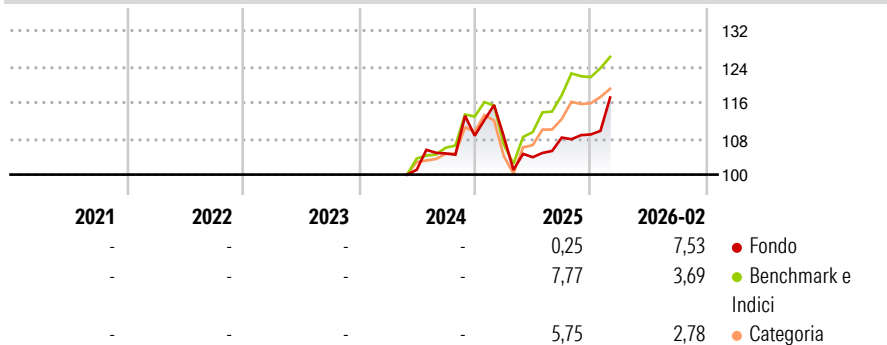
The objective of this fund is to provide its investors with a long-term appreciation of their capital, principally by means of a diversified portfolio of investments in equity securities and other similar instruments of issuers that the Sub-Manager believes have significantly more appreciation potential 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

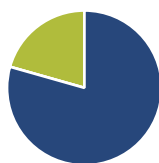
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,20	-0,53	-2,34	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,21	2,43	0,46	2025	-0,15	-4,26	4,20	0,64
1-Anno	1,71	12,79	7,91	2024	-	-	3,59	3,77
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/03/2026

Portafoglio 30/11/2025

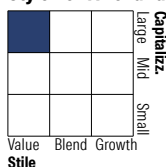


Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta
135,05
0,00
-35,05
0,00

Style Box Azionaria

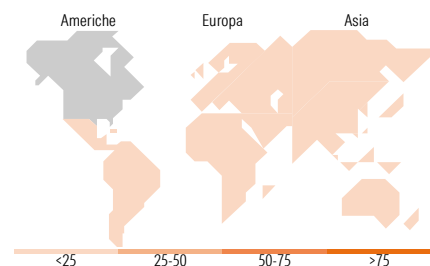


Mkt Cap %

Giant	33,91
Large	40,12
Medium	24,14
Small	1,82
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD
120.376,51



Titoli principali

Nome	Settore	%
Brookfield Corp Registered...	Immobiliare	8,50
Samsung Electronics Co Ltd DR	Tecnologia	7,70
Franco-Nevada Corp	Miniere	7,17
Union Pacific Corp	Trasporti	6,02
Zoetis Inc Class A	Salute	5,99
Occidental Petroleum Corp	Energia	5,74
Microsoft Corp	Tecnologia	5,57
UnitedHealth Group Inc	Salute	5,48
McKesson Corp	Salute	5,42
Novartis AG ADR	Salute	5,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,06
Materie Prime	5,31
Beni di Consumo Ciclici	1,79
Finanza	23,96
Immobiliare	-
Sensibile	30,86
Telecomunicazioni	5,98
Energia	4,25
Beni Industriali	8,35
Tecnologia	12,29
Difensivo	38,08
Beni Difensivi	3,89
Salute	34,19
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,65
Stati Uniti	63,04
Canada	11,61
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,65
Regno Unito	8,41
Europa Occidentale - Euro	3,89
Europa Occidentale - Non Euro	7,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,70
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,70
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	iM Global Partner Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 27 36 1	(30/03/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.imgp.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/05/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

iMGP Global Concentrated Equity R USD Acc

Data Inizio Gestione	21/06/2022	ISIN	LU2478692127
NAV <small>(30/03/2026)</small>	USD 176,59		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/11/2025)</small>	51,99 USD		