

# iMGP Global Concentrated Equity R USD Acc

**Categoria Morningstar™**

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD

**Benchmark Dichiarato**

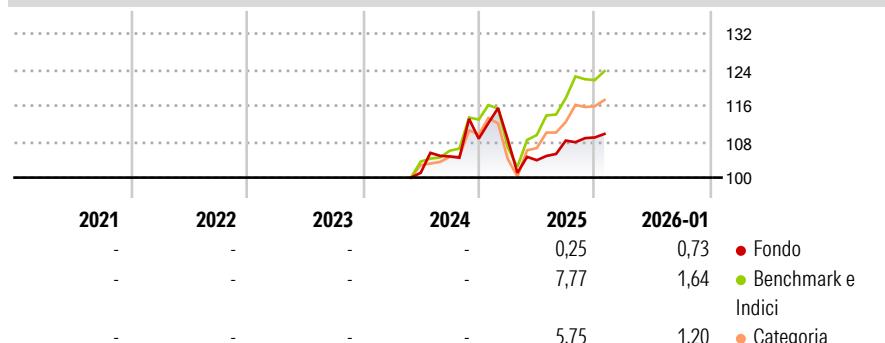
Bloomberg World Value L&M Cap NR USD

**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...

**Rendimenti**

**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)

**Rend. Cumulati %**

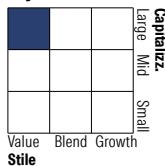
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,22	2,49	2,67
6-Mesi	7,04	10,59	8,39
1-Anno	-2,48	6,88	3,15
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

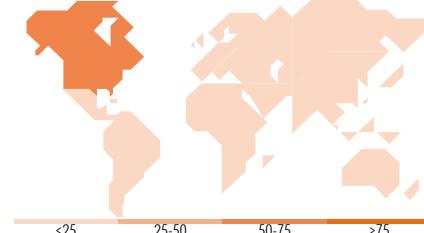
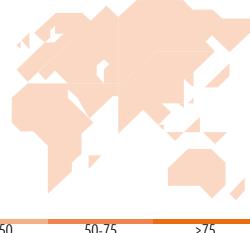
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,15	-4,26	4,20	0,64
2024	-	-	3,59	3,77
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/10/2025**

**Style Box Azionaria**

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 116.241,85

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Brookfield Corp Registered...	8,33	
Samsung Electronics Co Ltd DR	8,30	
Franco-Nevada Corp	6,16	
Union Pacific Corp	5,72	
McKesson Corp	5,70	
Zoetis Inc Class A	5,51	
Occidental Petroleum Corp	5,42	
AstraZeneca PLC ADR	5,34	
Microsoft Corp	5,12	
Novartis AG ADR	5,08	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	60,69	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	31	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	0	

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,87</b>
Materie Prime	4,64
Beni di Consumo Ciclici	1,88
Finanza	23,34
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>32,64</b>
Telecomunicazioni	3,10
Energia	4,08
Beni Industriali	8,36
Tecnologia	17,10
<b>Difensivo</b>	<b>37,50</b>
Beni Difensivi	3,74
Salute	33,76
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>69,69</b>
Stati Uniti	58,78
Canada	10,91
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>21,46</b>
Regno Unito	10,67
Europa Occidentale - Euro	3,74
Europa Occidentale - Non Euro	7,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,85</b>
Giappone	2,60
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,25
Asia - Emergenti	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	iM Global Partner Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 26 27 36 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	<a href="https://www.imgp.com/">https://www.imgp.com/</a>	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	02/05/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	-

## iMGP Global Concentrated Equity R USD Acc

Data Inizio Gestione	21/06/2022	ISIN	LU2478692127
NAV (10/02/2026)	USD 185,31		
Patrimonio Netto (Mln)	51,99 USD		
(31/10/2025)			