

# 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**

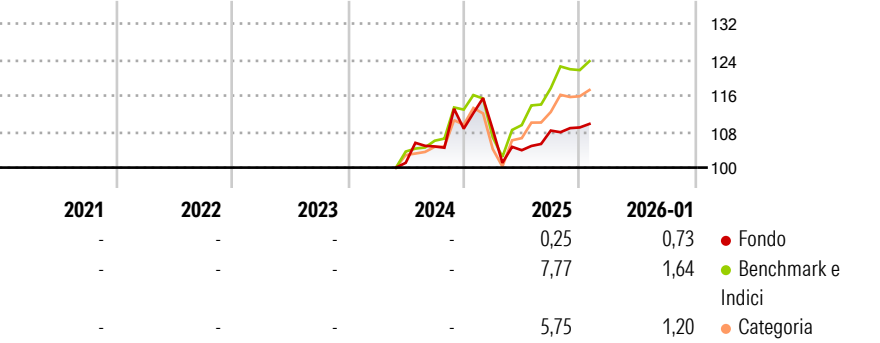
The objective of this fund is to provide its investors with a long-term appreciation of their capital, principally by means of a diversified portfolio of investments in equity securities and other similar instruments of issuers that the Sub-Manager believes have significantly more appreciation potential 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
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	-	-	-

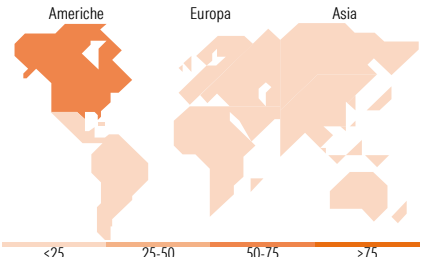
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

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	Mkt Cap %	Fondo
Giant		37,48
Large		37,15
Medium		23,50
Small		1,87
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		116.241,85



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Brookfield Corp Registered...	Immobiliare	8,33
Samsung Electronics Co Ltd DR	Informatica	8,30
Franco-Nevada Corp	Miniere	6,16
Union Pacific Corp	Trasporti	5,72
McKesson Corp	Farmaceutici	5,70
Zoetis Inc Class A	Farmaceutici	5,51
Occidental Petroleum Corp	Idrocarburi	5,42
AstraZeneca PLC ADR	Farmaceutici	5,34
Microsoft Corp	Informatica	5,12
Novartis AG ADR	Farmaceutici	5,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo 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 - 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	(10/02/2026)		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>(10/02/2026)</small>	USD 185,31		
Patrimonio Netto (Mln)	51,99 USD		
<small>(31/10/2025)</small>			