

# iMGP Global Concentrated Equity I EUR

**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**

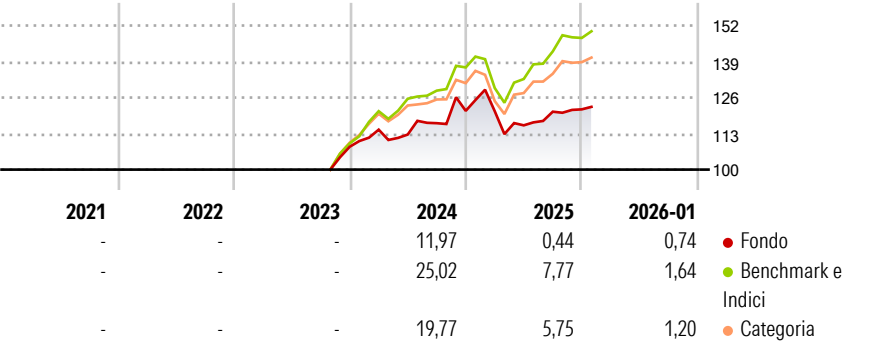
The objective of this fund is to provide its investors with a long-term appreciation of their capital, principally by means of a diversified portfolio of investments in equity securities and other similar instruments of issuers that the Sub-Manager believes have significantly more appreciation potential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

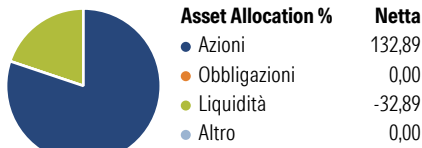
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,64	2,79	2,26
6-Mesi	7,18	8,76	6,31
1-Anno	-1,77	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

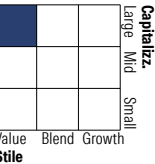
**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-0,10	-4,21	4,25	0,69
2024	5,70	-1,55	3,64	3,82
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/10/2025**



**Style Box Azionaria**

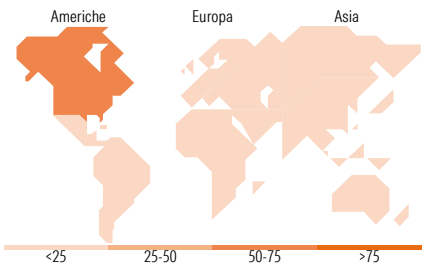


**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	37,48
Large	37,15
Medium	23,50
Small	1,87
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	116.241,85



**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
America	69,69
Stati Uniti	58,78
Canada	10,91
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,46
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
Asia	8,85
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)	6,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 26 27 36 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.imgp.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/10/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

# iMGP Global Concentrated Equity I EUR

Data Inizio Gestione	21/06/2022	ISIN	LU2478692390
NAV <small>(13/02/2026)</small>	EUR 1.214,97		
Patrimonio Netto (Mln)	51,99 USD		
<small>(31/10/2025)</small>			