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 S

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...

renaimenti						
						152
					ار.کسر	139
						126
			/			113
						- 100
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-	-	-	-	11,97	-1,41	Fondo
-	-	-	-	25,02	8,49	 Benchmark e Indici
-	=	-	=	19,77	5,96	Categoria

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 Ta	rget Ma	rket Exposure NR USD (dove app	licabile)

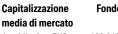
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,71	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	5,93	19,62	15,98	2025	-0,10	-4,21	4,25	-
1-Anno	1,37	15,05	10,36	2024	5,70	-1,55	3,64	3,82
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 30/10/2025	5							

Portafoglio 30/09/2025

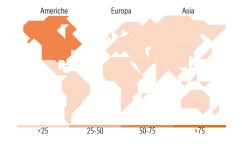




Mkt Cap %	Fondo
Giant	36,88
Large	38,76
Medium	22,52
Small	1,84
Micro	0,00
Canitalizzazione	Eanda



Ave Mkt Cap EUR 102.015, 28



Titoli principali Nome	Settore	%
Nome	Sellore	/0
Brookfield Corp Registered	P	8,27
Franco-Nevada Corp	A	7,36
Samsung Electronics Co Ltd DR		6,65
Occidental Petroleum Corp	•	6,21
Union Pacific Corp	☆	6,14
Microsoft Corp		5,83
McKesson Corp	•	5,78
Fiserv Inc		5,31
Novartis AG ADR	•	5,27
Heineken Holding NV	Ħ	5,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,85
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	34
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Nome del Gestore

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	29,67
📤 Materie Prime	5,21
🕰 Beni di Consumo Ciclici	1,88
🚅 Finanza	22,58
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	39,39
Telecomunicazioni	5,04
Tenergia	4,39
Beni Industriali	9,87
Tecnologia	20,09
→ Difensivo	30,94
🔚 Beni Difensivi	3,56
🔁 Salute	27,38
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	70,85
Stati Uniti	59,80
Canada	11,05
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,72
Regno Unito	9,69
Europa Occidentale - Euro	4,56
Europa Occidentale - Non Euro	7,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,43
Giappone	2,73
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,70
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	iM Global Partner Asset	Patrimonio Classe (MIn)	7,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
	Management S.A.	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 26 27 36 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	https://www.imgp.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,96%
Data di Partenza	02/10/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

Acc

Inc/Acc

iMGP Global Concentrated Equity I EUR

21/06/2022 Data Inizio Gestione LU2478692390

EUR 1.160,58 NAV (30/10/2025) 51,99 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)



