iMGP DBi Managed Futures C USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001012

Benchmark Morningstar

Morningstar US Moderate Target Allocation NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SG CTA PR USD

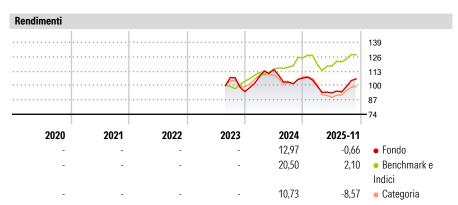
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this Sub-fund is to provide its investors with long-term capital appreciation by implementing a UCITS compliant strategy that seeks to approximate the returns that alternative funds using "managed futures style" (the "Managed Futures Alternative Funds") would typically achieve. The Fund seeks to achieve its objective by: (i) investing its assets in financial derivative instruments pursuant to a managed futures strategy; (ii) allocating up to 20% of its total assets in structured financial products ("SFI") to gain exposure to certain commodities; and (iii) investing directly in selected debt instruments for cash management and other purposes.

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 US Moderate Target Allocation NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,75	2,42	3,96	Trimestrali %				
6-Mesi	11,96	7,63	6,26	2025	-7,01	-5,94	6,05	-
1-Anno	-2,03	-0,30	-6,00	2024	14,26	6,09	-9,76	3,28
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-11,93
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/2029	-	-	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025





Tri Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

Pondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo

95,54

Americhe	Eur	ора	Asia
P.S.	**		
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	_	17,93
United States Treasury Bills	_	13,44
United States Treasury Bills	_	12,01
NYL MINI MSCI 0625	_	9,85
United States Treasury Bills	_	9,80
United States Treasury Bills	_	9,79
NYL MINI MSCI 0625	_	9,61
United States Treasury Bills	_	7,46
United States Treasury Bills	_	7,18
United States Treasury Bills	_	4,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		101,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	5

Societario	8,58
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-4,49
Derivati	0,37
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	100,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0.00

\2)	23-30	30-13	/13
Ripartizione	Geografica %	, 0	Fondo
America			0,00
Stati Uniti			=
Canada			=
America Lati	na e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			=
Europa Occio	dentale - Euro		-
Europa Occio	dentale - Non E	uro	=
Europa dell'E	st		=
Africa			-
Medio Orient			-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	Sviluppati		-
Asia - Emerg	ente		-

An	agra	ifica
	-9	

Società di Gestione	iM Global Partner Asset
	Management S.A.
Telefono	+352 26 27 36 1
Web	https://www.imgp.com/
Data di Partenza	14/08/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/01/2023
NAV (11/12/2025)	USD 168,87

Patrimonio Classe (MIn)	0,02 USD
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2550036581

iMGP DBi Managed Futures C USD

Patrimonio Netto (MIn)

220,33 USD

(31/03/2025)

