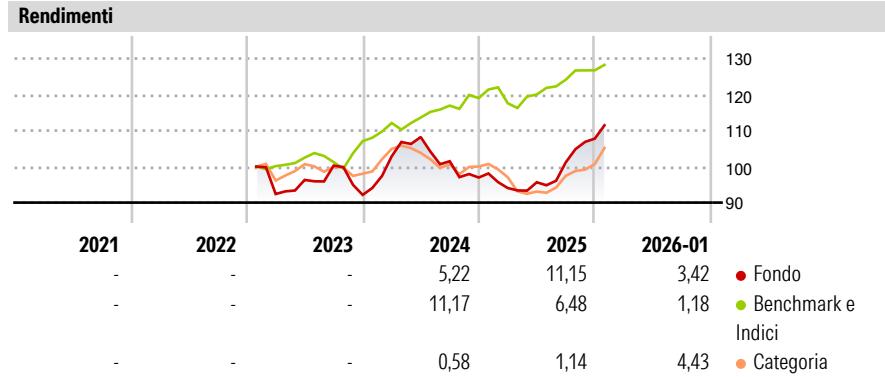


iMGP DBi Managed Futures I M EUR HP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Systematic Futures	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	SG CTA PR USD	Senza rating

### **Obiettivo d'Investimento Dichiарато**

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	1,41	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	-0,04	3Y Std Dev	10,25
3Y R-Squared	0,06	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	11,79	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,07	1,65	1,87	2026	-	-	-	-
6-Mesi	17,30	6,69	6,25	2025	-3,00	1,71	5,77	6,50
1-Anno	14,08	6,10	4,48	2024	11,62	5,20	-6,21	-4,40
3-Anni Ann.ti	3,61	8,37	3,28	2023	-	4,24	4,13	-8,10
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

**Portafoglio** 31/03/2025



## **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	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	5	

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
 Governativo	95,54	
 Societario	8,58	
 Cartolarizzazioni	0,00	
 Enti Locali	0,00	
 Liquidità ed equivalenti	-4,47	
 Derivati	0,31	

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	
Altre 12 cedole	0,00	

<b>Ripartizione Geografica %</b>		<b>Fondi</b>
<b>America</b>		<b>0,0</b>
Stati Uniti		
Canada		
America Latina e Centrale		
<b>Europa</b>		<b>0,0</b>
Regno Unito		
Europa Occidentale - Euro		
Europa Occidentale - Non Euro		
Europa dell'Est		
Africa		
Medio Oriente		
<b>Asia</b>		<b>0,0</b>
Giappone		
Australasia		
Asia - Paesi Sviluppati		
Asia - Emergente		

## Anagrafica

Società di Gestione	iM Global Partner Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
		(30/01/2026)		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	EUR	Spese correnti	0,75%
Data di Partenza	25/01/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/01/2023	ISIN	LU2550036748		
NAV (30/01/2026)	EUR 1.111,78				

# iMGP DBi Managed Futures I M EUR HP

Patrimonio Netto (Mln)

220,33 USD

(31/03/2025)