

iMGP DBi Managed Futures I M USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001012

Benchmark Morningstar

Morningstar US Moderate Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SG CTA PR USD

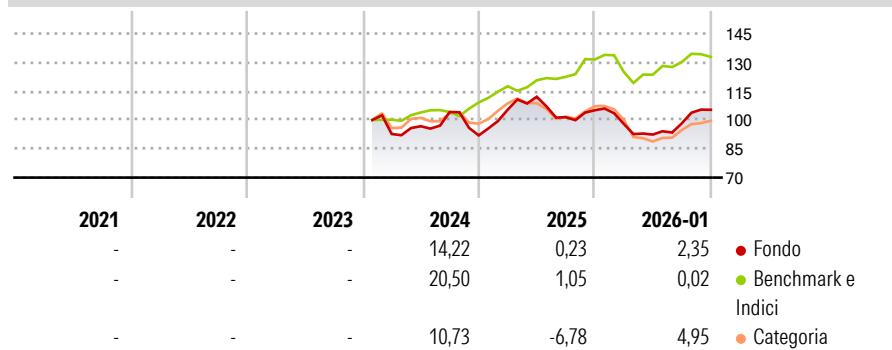
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,39	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	-0,15	3Y Std Dev	13,81
3Y R-Squared	1,34	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	13,84	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Moderate Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,81	-0,10	3,32
6-Mesi	14,62	6,53	10,64
1-Anno	2,45	0,34	-2,95
3-Anni Ann.ti	2,49	9,96	1,29
5-Anni Ann.ti	-	-	2024
10-Anni Ann.ti	-	-	2023

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

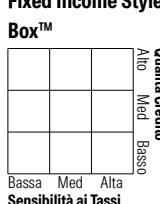
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,75	-5,67	6,34	7,16
2024	14,56	6,38	-9,51	3,57
2023	4,35	7,67	-11,69	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	14,55
• Obbligazioni	38,93
• Liquidità	46,52
• Altro	0,00

Fixed Income Style



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

America

Europa

Asia

- 25%

- 25%

- 25%

- 50-75%

- 50-75%

- 50-75%

- >75%

- >75%

- >75%

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	-4,49
	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

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	0,00
	Stati Uniti	-
	Canada	-
	America Latina e Centrale	-
Fondo	Europa	0,00
	Regno Unito	-
	Europa Occidentale - Euro	-
	Europa Occidentale - Non Euro	-
	Europa dell'Est	-
	Africa	-
	Medio Oriente	-
Fondo	Asia	0,00
	Giappone	-
	Australasia	-
	Asia - Paesi Sviluppati	-
	Asia - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	iM Global Partner Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,22 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+352 26 27 36 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.imgp.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/01/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/01/2023	ISIN	LU2550556745		
NAV (30/01/2026)	USD 1.178,29				

iMGP DBi Managed Futures I M USD

Patrimonio Netto (Mln)

220,33 USD

(31/03/2025)