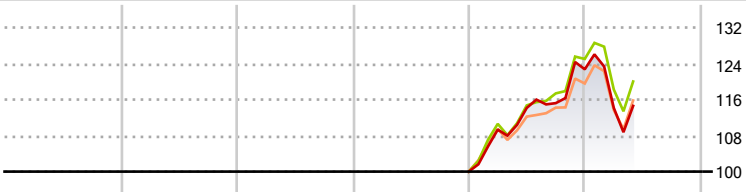
iMGP Global Core Equity I USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	Bloomberg World Large & Mid Cap NR USD	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 broadly diversified portfolio of investments in equity securities and other similar instruments. The Fund may invest flexibly in companies of all market capitalisation, sizes, sectors and countries, including emerging markets. The Fund is managed with a top-down, macro-driven investment process which will favour some global equity market segments over other global equity market segments at different times.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	-	-	-	22,72	-6,62	Fondo
-	-	-	-	25,02	-4,01	Benchmark e Indici
-	-	-	-	19,77	-3,14	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 Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,17	1,62	1,46
6-Mesi	-7,01	-3,42	-3,28
1-Anno	0,29	5,16	3,44
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

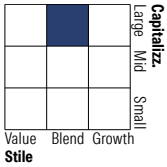
Rendimenti aggiornati al 27/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,98	-	-	-
2024	9,33	4,40	0,93	6,52
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025

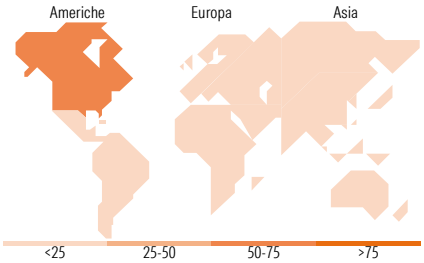
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,29
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,70
Altro	0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,62
Large	33,15
Medium	23,66
Small	1,57
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	139.212,66



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI EM ex China ETF...	—	7,37
NVIDIA Corp		3,97
Microsoft Corp		3,89
Apple Inc		3,72
Amazon.com Inc		2,30
Meta Platforms Inc Class A		1,63
Alphabet Inc Class A		1,25
Tesla Inc		1,25
Broadcom Inc		1,18
Alphabet Inc Class C		1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		253
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,61**
Materie Prime	2,57
Beni di Consumo Ciclici	7,27
Finanza	18,47
Immobiliare	1,29
Sensibile	**39,76**
Telecomunicazioni	5,20
Energia	1,75
Beni Industriali	11,94
Tecnologia	20,87
Difensivo	**30,64**
Beni Difensivi	10,61
Salute	13,23
Servizi di Pubblica Utilità	6,79

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**68,15**
Stati Uniti	66,41
Canada	1,00
America Latina e Centrale	0,74
Europa	**20,77**
Regno Unito	5,03
Europa Occidentale - Euro	10,83
Europa Occidentale - Non Euro	3,66
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,33
Medio Oriente	0,70
Asia	**11,08**
Giappone	3,33
Australasia	1,45
Asia - Paesi Sviluppati	3,92
Asia - Emergente	2,38

Anagrafica

Società di Gestione	iM Global Partner Asset Management S.A.
Telefono	+352 26 27 36 1
Web	https://www.imgp.com/
Data di Partenza	18/12/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/12/2023
NAV (27/06/2025)	USD 1.233,17
Patrimonio Classe (Mln) (27/06/2025)	1,23 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2668170538
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,96%
Spese correnti	0,96%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

iMGP Global Core Equity I USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)	1,19 USD
(31/05/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.