## **iMGP Conservative Select Fund N EUR HP Accumulated**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

**Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

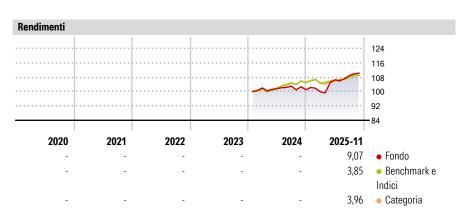
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The objective of this Fund is to provide investors with an absolute return which has limited correlation with the trend of the main stocks or bonds markets indices by investing mainly in UCITS, UCITS eligible exchange traded funds, money market funds and/or other UCIs. The weighting between these instruments will be determined by the Sub-Manager according to its personal assessment of the market trends. The Fund may provide indirect exposure across asset classes, mainly to equities and fixed income markets but also to currencies and money market instruments globally, including emerging markets.

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 Euro	Cautious (	Global Target Allocation	NR EUR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,68	1,28	2,20
6-Mesi	4,58	2,70	3,70
1-Anno	6,85	2,28	2,66
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	<del>-</del>	-	-

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-1,22	6,71	2,25	-
2024	-	-0,37	1,39	-1,93
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

## Portafoglio 31/10/2025

applicabile)





Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



Fondo

31,80



Titoli principali		
Nome	Settore	%
iMGP US Core Plus I USD 2	-	17,70
iMGP Dolan McEniry Corp 2028	_	11,19
iMGP US High Yield I USD	_	10,25
iMGP DBi Mgd Fut ex-Cmdts I	_	8,02
SEI GMF Liquid Alternative \$	-	7,65
iMGP Trinity Street Glb Eq I	-	6,56
iMGP Global Concentrated Eq	_	6,33
iMGP European High Yield I	_	5,08
iShares MSCI EM ex China ETF	_	4,88
iMGP Euro Select I EUR Acc	_	4,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,43
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

₩ Sensibile	48,70
→ Difensivo	19,50
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	2,18
Societario	83,71
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,10
■ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	49,06
Stati Uniti	42,01
Canada	5,09
America Latina e Centrale	1,96
Europa	30,23
Regno Unito	3,09
Europa Occidentale - Euro	21,34
Europa Occidentale - Non Euro	2,92
Europa dell'Est	0,71
Africa	0,78
Medio Oriente	1,39
Asia	20,71
Giappone	3,02
Australasia	0,39
Asia - Paesi Sviluppati	12,29
Asia - Emergente	5,02

Anagratica			
!	al:	0	

iM Global Partner Asset Società di Gestione Management S.A. +352 26 27 36 1 Telefono Web https://www.imgp.com/ Data di Partenza 18/01/2024 Nome del Gestore Data Inizio Gestione 09/01/2024 NAV (04/12/2025) EUR 153,33

Patrimonio Classe (MIn)	0,75 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2702870341

Investimento Min. Ingresso	
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	
Spese correnti	
Commissione di incentivo	

## **iMGP Conservative Select Fund N EUR HP Accumulated**

Patrimonio Netto (MIn)

9,13 USD

(31/10/2025)

