## **iMGP Global Core Equity Fund R USD Acc**

### Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

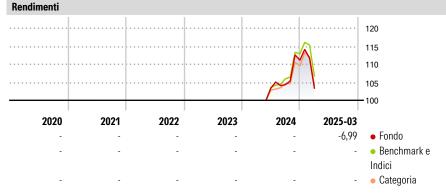
Bloomberg World Large & Mid Cap NR USD

Morningstar Rating™

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.



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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-13,59	7,62	7,85	Trimestrali %				
6-Mesi	-6,65	-4,18	-4,40	2025	-6,99	-	-	-
1-Anno	-	7,86	5,03	2024	-	-	0,92	6,51
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/04/202	5							

#### **Portafoglio** 30/06/2025









22



Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares MSCI EM ex China ETF	-	7,64
NVIDIA Corp		4,48
Microsoft Corp		4,06
Apple Inc		3,67
Amazon.com Inc	A	2,38
Meta Platforms Inc Class A		1,79
Broadcom Inc		1,29
Alphabet Inc Class A		1,24
Tesla Inc	<b>~</b>	1,10
Alphabet Inc Class C		1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,70
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	254
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	29,21
📤 Materie Prime	2,52
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,08
🚅 Finanza	18,37
	1,24
₩ Sensibile	41,21
Telecomunicazioni	5,35
<b></b> Energia	1,78
Beni Industriali	12,09
Tecnologia	21,99
→ Difensivo	29,58
🔚 Beni Difensivi	9,98
Salute	12,99
Servizi di Pubblica Utilità	6,60

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	68,48		
Stati Uniti	66,72		
Canada	1,00		
America Latina e Centrale	0,76		
Europa	20,33		
Regno Unito	4,99		
Europa Occidentale - Euro	10,57		
Europa Occidentale - Non Euro	3,49		
Europa dell'Est	0,23		
Africa	0,34		
Medio Oriente	0,70		
Asia	11,19		
Giappone	3,24		
Australasia	1,44		
Asia - Paesi Sviluppati	4,15		
Asia - Emergente	2,36		

iM Global Partner Asset
Management S.A.
+352 26 27 36 1
https://www.imgp.com/
02/05/2024
=
-
USD 102,72

Patrimonio Classe (MIn)	0,05 USD
(03/04/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2668170454

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,67%
Spese correnti	0,67%
Commissione di incentivo	=

# **iMGP Global Core Equity Fund R USD Acc**

Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025) 1 24 115

