# **iMGP DBi Managed Futures I M CHF HP**

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001013

Benchmark Morningstar

Not Categorized

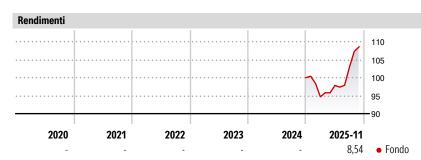
### **Benchmark Dichiarato** SG CTA PR USD

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.



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	

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,84	Trimestrali %				
6-Mesi	11,96	2025	-5,35	3,37	5,13	-
1-Anno	7,21	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 17/12/2025						

**Fondo** 

### **Portafoglio** 31/03/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	ronac
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	



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		(
NumeroComplessivodiTitoliObbligazi	onari	Ē

₩ 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

123	23-30	30-13	~13
Ripartizione	Geografica %	6	Fondo
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Lati	na e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occio	dentale - Euro		=
Europa Occio	dentale - Non I	Euro	-
Europa dell'E	st		-
Africa			-
Medio Orient			-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	Sviluppati		-
Asia - Emerg	ente		-

## Anagrafica

(31/03/2025)

Società di Gestione	iM Global Partner Asset	
	Management S.A.	
Telefono	+352 26 27 36 1	
Web	https://www.imgp.com/	
Data di Partenza	23/10/2024	
Nome del Gestore	-	
Data Inizio Gestione	02/01/2023	
NAV (17/12/2025)	CHF 1.059,50	
Patrimonio Netto (MIn)	220,33 USD	

Patrimonio Classe (MIn)	29,23 CHF
(17/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2858015832

nvestimento Min. Ingresso	-
nvestimento Min. Successivo	-
Г.Е.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-