

iMGP European High Yield Fund I EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

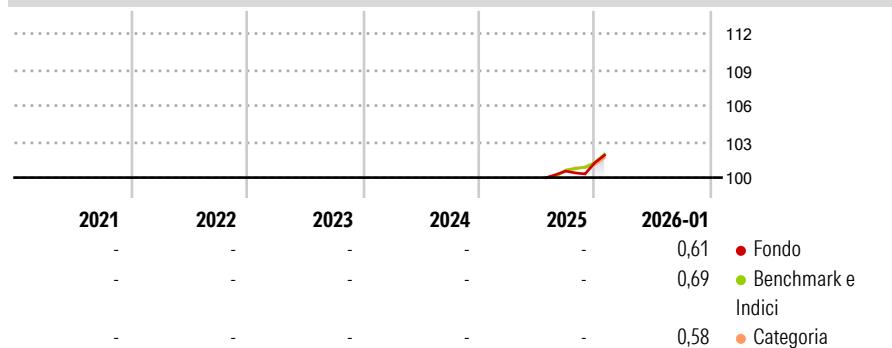
ICE BofA EUR HY Constrnd TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this Fund is to provide its investors with overall total return consisting of a high level of current income together with long-term capital appreciation through a portfolio where (i) at least 80% of its net assets are invested in high yield debt securities, including convertible bonds and contingent convertible bonds, and (ii) at least two thirds of its net assets are invested in high yield securities (rating lower than Baa3) denominated in EUR.

Rendimenti

Misure di Rischio

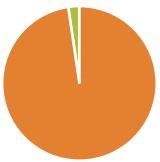
	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	-
	3Y Beta	3Y Std Dev	-
	3Y R-Squared	3Y Risk	-
	3Y Info Ratio	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,19	1,53	1,16
6-Mesi	2,09	2,06	1,66
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	0,70
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,67
Liquidità	2,33
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond
	Maturity effettiva	-	AAA	0,00 BBB
	Qualità Credito Media	B	AA	0,00 BB 32,71
Alto	Qualità Credito Alta	A	0,00 B	64,55
Med	Qualità Credito Med		Below B	2,20
Basso	Qualità Credito Bassa		Not Rated	0,00

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Telefonica Europe B V	-	2,24
Electricite de France SA	-	2,15
Ardonagh Fincos Ltd. 6.875%	-	1,89
Softbank Group Corp. 7.25%	-	1,87
Nidda Healthcare Holding...	-	1,75
CT Investment GmbH 6.375%	-	1,70
Benteler International...	-	1,67
Dolcetto Holdco S.p.A 5.625%	-	1,57
Telecom Italia Capital S.A...	-	1,57
CD&R Firefly Bidco PLC 8.625%	-	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,98	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	79	

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	97,64
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,36
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	1,31
Da 4 a 6 cedole	19,87
Da 6 a 8 cedole	45,27
Da 8 a 10 cedole	25,34
Da 10 a 12 cedole	7,08
Oltre 12 cedole	1,13

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,87
da 3 a 5	48,23
da 5 a 7	38,01
da 7 a 10	1,04
da 10 a 15	3,30
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,57
oltre 30	1,51

Anagrafica

Società di Gestione	iM Global Partner Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	1,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 26 27 36 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.imgp.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/07/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Ben Pakenham	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/07/2025	ISIN	LU3111844745		
NAV (09/02/2026)	EUR 1.020,92				
Patrimonio Netto (Mln)	19,64 USD				
(31/10/2025)					