

iMGP Global Diversified Income C EUR HP

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Treasury Bill 1-3 M TR USD

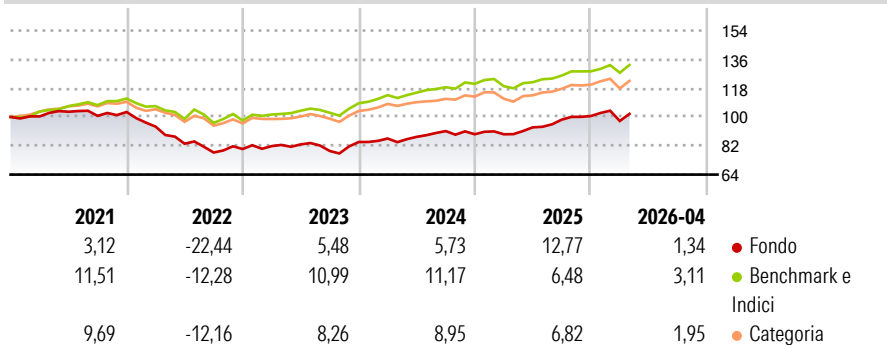
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Lo scopo di questo comparto è di offrire ai propri investitori un incremento di valore dei loro investimenti tramite un portafoglio composto da azioni ed obbligazioni di emittenti di diverse nazionalità ed espresso in diverse valute.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -2,56 | 3Y Sharpe Ratio | 0,54 |
| 3Y Beta | 1,16 | 3Y Std Dev | 8,24 |
| 3Y R-Squared | 79,25 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,48 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,89 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

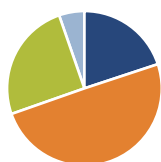
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,22 | 1,92 | 0,94 |
| 6-Mesi | 1,39 | 3,16 | 4,04 |
| 1-Anno | 14,21 | 12,05 | 14,70 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,29 | 9,14 | 8,12 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,21 | 4,89 | 3,66 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,20 | 5,62 | 4,24 |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -3,06 | - | - | - |
| 2025 | -0,01 | 4,87 | 5,13 | 2,29 |
| 2024 | 2,56 | 1,22 | 4,09 | -2,16 |
| 2023 | 2,28 | 1,28 | -4,94 | 7,11 |
| 2022 | -8,86 | -11,40 | -6,57 | 2,80 |

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

19,93
49,70
25,06
5,31

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| iShares Physical Gold ETC | — | 5,31 |
| International Bank for... | — | 4,01 |
| John Deere Capital Corp. 5.15% | — | 2,87 |
| Amazon.com, Inc. 4.7% | — | 2,85 |
| JPMorgan Chase & Co. | — | 2,81 |
| Apple Inc. 4.15% | — | 2,81 |
| Intel Corporation 5.2% | — | 2,81 |
| Pepsico Inc 4.45% | — | 2,78 |
| Walmart Inc 4.1% | — | 2,72 |
| Sumitomo Mitsui Financial... | — | 2,65 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 31,61 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 10 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 20 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 26,90 |
| Sensibile | 63,46 |
| Difensivo | 9,63 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 5,36 |
| Societario | 61,11 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 33,52 |
| Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 85,15 |
| Stati Uniti | 85,15 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 5,35 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,32 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,01 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,02 |
| Asia | 9,49 |
| Giappone | 0,78 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,21 |
| Asia - Emergente | 6,50 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | iM Global Partner Asset Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 5,45 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| 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 | 05/03/1999 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,13% |
| Nome del Gestore | Adrien Pichoud | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 08/06/2020 | ISIN | LU0095343421 | | |
| NAV (29/04/2026) | EUR 343,84 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 16,04 USD | | | | |

(31/10/2025)