# **iMGP Global Diversified Income N EUR HP**

#### Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

### Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

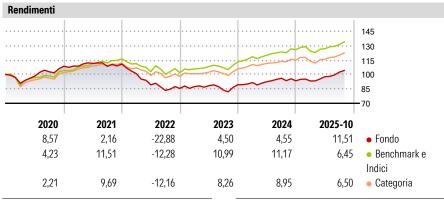
Morningstar Euro Moderate Global Target Bloomberg US Treasury Bill 1-3 M TR USD

Allocation NR EUR

Usato nel Report

#### **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.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-1,68	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	7,54
3Y R-Squared	71,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,02	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation N	IR EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,35	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	8,83	6,08	6,44	2025	-0,23	4,81	4,90	-
1-Anno	9,40	5,68	5,63	2024	2,46	0,99	3,88	-2,74
3-Anni Ann.ti	6,15	8,05	7,13	2023	2,14	1,07	-5,18	6,75
5-Anni Ann.ti	-0,48	5,42	4,52	2022	-9,05	-11,53	-6,49	2,50
10-Anni Ann.ti	0,80	4,94	3,38	2021	0,07	2,70	-2,73	2,20
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

#### Portafoglio 30/06/2025



## Morningstar Style Box®



**Distribuzione Settoriale %** 



**Fondo** 

Americhe	Eur	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares Physical Gold ETC	_	5,79
International Bank for	_	3,90
Inter-American Development	_	3,86
United States Treasury Bonds	-	3,42
John Deere Capital Corp. 5.15%	-	2,80
JPMorgan Chase & Co.	-	2,77
Intel Corporation 5.2%	_	2,74
JPMorgan Chase & Co.	_	2,74
Kreditanstalt Fuer	_	2,73
Amazon.com, Inc. 4.7%	-	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,46
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	13
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	20

<ul><li>♣ Ciclico</li><li>✓ Sensibile</li></ul>	46,05 42.75
→ Difensivo	11,20
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	24,54
Societario	46,19
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	29,27
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	80,37
Stati Uniti	80,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,61
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,93
Europa Occidentale - Non Euro	3,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	15,02
Giappone	0,53
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,81
Asia - Emergente	12,68

Anagrafica	
Società di Gestione	iM Global Partner Asset
	Management S.A.
Telefono	+352 26 27 36 1
Web	https://www.imgp.com/
Data di Partenza	12/11/2001
Nome del Gestore	Adrien Pichoud
Data Inizio Gestione	01/07/2019
NAV (27/11/2025)	EUR 223,72
Patrimonio Netto (MIn)	18,76 USD
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (Mln) (27/11/2025)	4,10 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0133193242

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,66%
Commissione di incentivo	-