

iMGP Global Diversified Income N EUR HP

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

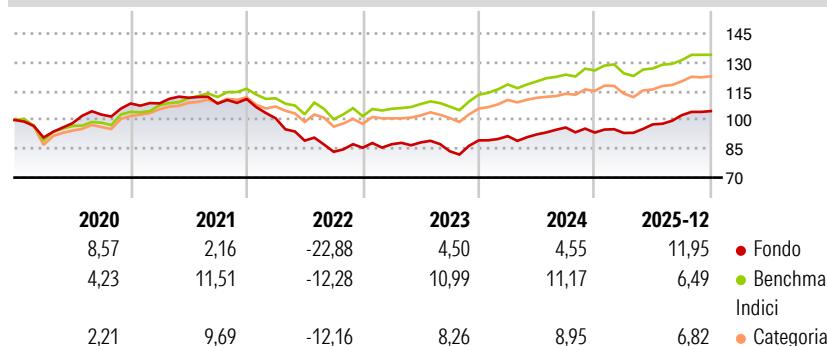
Bloomberg US Treasury Bill 1-3 M TR USD

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	-2,69	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	7,23
3Y R-Squared	71,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,86	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,49	1,19	2,73
6-Mesi	8,76	5,56	7,81
1-Anno	13,46	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	6,76	8,58	7,94
5-Anni Ann.ti	-0,17	5,24	4,52
10-Anni Ann.ti	1,82	5,76	4,46

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

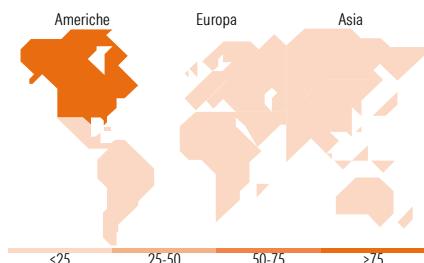
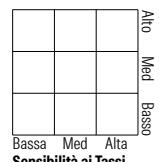
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,23	4,81	4,90	2,06
2024	2,46	0,99	3,88	-2,74
2023	2,14	1,07	-5,18	6,75
2022	-9,05	-11,53	-6,49	2,50

Portafoglio 30/06/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	20,16
• Obbligazioni	52,37
• Liquidità	21,68
• Altro	5,79

Morningstar Style Box®

Reddito Fisso

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		13
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		20

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	46,05
▼ Sensibile	42,75
► Difensivo	11,20
	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 - Emergenti	12,68

Anagrafica

Società di Gestione	iM Global Partner Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,19 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	12/11/2001	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Adrien Pichoud	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/07/2019	ISIN	LU0133193242	
NAV (27/01/2026)	EUR 230,91			
Patrimonio Netto (Mln)	18,76 USD			
(30/06/2025)				