

# iMGP Global Diversified Income C CHF HP

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Treasury Bill 1-3 M TR USD

## Morningstar Rating™

Senza 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,90
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	4,77
6-Mesi	5,97
1-Anno	15,06
3-Anni Ann.ti	7,83
5-Anni Ann.ti	2,49
10-Anni Ann.ti	3,13

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,22	-	-	-
2025	-2,41	6,65	4,57	2,16
2024	-2,46	1,65	5,78	-2,62
2023	1,40	2,54	-4,66	10,78
2022	-7,75	-9,28	-2,73	0,04

### Portafoglio 31/10/2025



### Asset Allocation %

Azioni	19,93
Obbligazioni	49,70
Liquidità	25,06
Altro	5,31

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

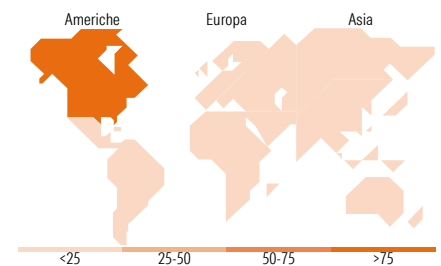
	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



### 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 %

Settore	Fondo
Ciclico	26,90
Sensibile	63,46
Difensivo	9,63

### Fixed Income Sector Weightings %

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

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>85,15</b>
Stati Uniti	85,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>5,35</b>
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
<b>Asia</b>	<b>9,49</b>
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)	2,38 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 27 36 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.imgp.com/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	2,13%
Data di Partenza	17/11/2003	UCITS	Si	Spese correnti	2,13%
Nome del Gestore	Adrien Pichoud	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/06/2020	ISIN	LU017855495		
NAV (18/06/2026)	CHF 209,20				
Patrimonio Netto (Mln)	16,04 USD				

(31/10/2025)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.