iMGP Global Diversified Income C CHF HP

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Bloomberg US Treasury Bill 1-3 M TR USD 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	9,42
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,88	Trimestrali %	ų.	Q.Z	Q.J	Q-T
6-Mesi	8,59	2025	-2,41	6,65	4,57	-
1-Anno	7,50	2024	-2,46	1,65	5,78	-2,62
3-Anni Ann.ti	6,65	2023	1,40	2,54	-4,66	10,78
5-Anni Ann.ti	1,93	2022	-7,75	-9,28	-2,73	0,04
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2025	2,17	2021	-2,06	3,76	-1,24	6,70

Portafoglio 30/06/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Med Alta

Bassa Sensibilità ai Tassi

Americhe	Eu	гора	Asia
	4		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
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 Azionari		13
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		20

♦ Ciclico	46,05
✓ Sensibile	42,75
→ Difensivo	11,20
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Fixed Income Sector Weightings % Governativo	Fondo 24,54

₩ 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	17/11/2003
Nome del Gestore	Adrien Pichoud
Data Inizio Gestione	01/07/2019
NAV (27/11/2025)	CHF 199,94
Patrimonio Netto (MIn)	18,76 USD
(20/04/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,30 CHF
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0178555495

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,08%
Commissione di incentivo	_