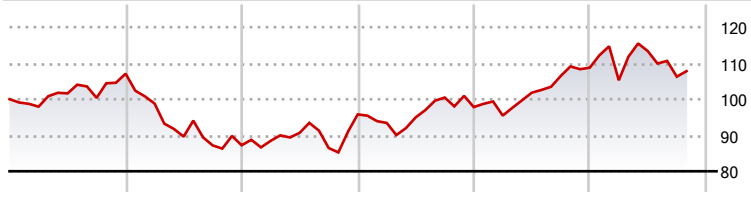
iMGP Global Diversified Income C CHF HP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
7,09	-18,56	9,82	2,13	11,18	-0,88

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,70
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-3,99
6-Mesi	-4,43
1-Anno	-0,49
3-Anni Ann.ti	7,20
5-Anni Ann.ti	0,33
10-Anni Ann.ti	1,82

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,22	7,70	-6,25	-
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

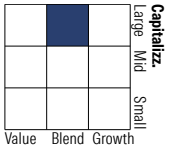
Portafoglio 31/10/2025



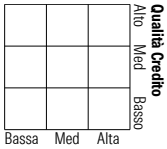
Asset Allocation %	Netta
Azioni	19,93
Obbligazioni	49,70
Liquidità	25,06
Altro	5,31

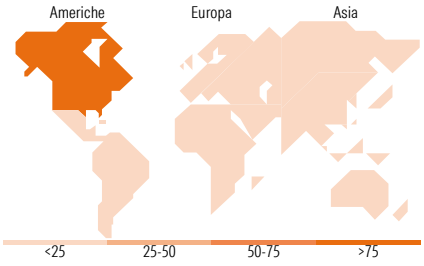
Morningstar Style Box®

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.
Telefono	+352 26 27 36 1
Web	https://www.imgp.com/
Data di Partenza	17/11/2003
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2026
NAV (05/11/2026)	CHF 195,18
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	16,04 USD
Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2026)	2,24 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0178555495
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,13%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR