

# 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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,01
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	2,84
6-Mesi	10,04
1-Anno	14,55
3-Anni Ann.ti	8,44
5-Anni Ann.ti	2,38
10-Anni Ann.ti	3,57

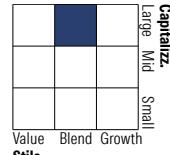
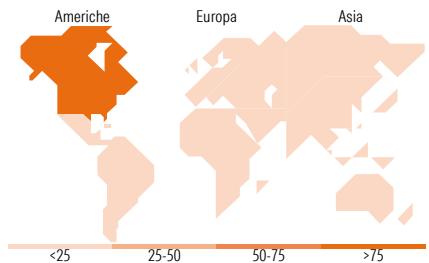
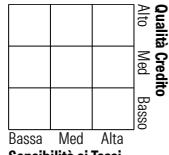
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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
	-7,75	-9,28	-2,73	0,04

**Portafoglio 30/06/2025**


	Netta
● Azioni	20,16
● Obbligazioni	52,37
● Liquidità	21,68
● Altro	5,79

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**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 Complessivi di Titoli Azionari		13
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		20

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
● Ciclico	46,05
● Sensibile	42,75
● Difensivo	11,20
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
● Governativo	24,54
● Societario	46,19
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	29,27
● Derivati	0,00

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>80,37</b>
Stati Uniti	80,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>4,61</b>
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
<b>Asia</b>	<b>15,02</b>
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)	2,35 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 27 36 1	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	<a href="https://www.imgp.com/">https://www.imgp.com/</a>	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/11/2003	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	2,08%
Nome del Gestore	Adrien Pichoud	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	CHF 206,14	ISIN	LU0178555495		
Patrimonio Netto (Mln)	18,76 USD				
(30/06/2025)					