iMGP US High Yield C EUR HP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofAML US Non-Fin HY TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del fondo è offrire un aumento del capitale nel lungo termine investendo in tutto il mondo in obbligazioni di qualsiasi genere, a tasso fisso o variabile, di tipo "high yield" o ad alto rendimento. Almeno due terzi degli investimenti saranno effettuati in titoli di emittenti con rating inferiore a "investment grade", corrispondente a un livello di qualità mediocre, o in titoli di emittenti a cui non è stato attribuito alcun rating. Per conseguire il suo obiettivo, il gestore potrà utilizzare strumenti finanziari derivati legati ai rischi di cambio e di tasso di interesse, su indici o su valute, nonché opzioni e swap, compresi CDS e indici di CDS.

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-	3,47	-16,72	11,60	4,23	1,11	● Fondo

Misure di Rischio

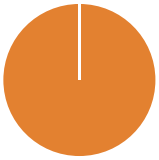
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,09
6-Mesi	3,08
1-Anno	5,10
3-Anni Ann.ti	0,08
5-Anni Ann.ti	0,99
10-Anni Ann.ti	1,50

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

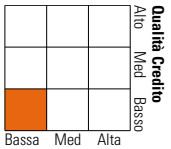
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,70	-0,18	4,26	-0,55
2023	2,38	2,34	0,87	5,59
2022	-5,17	-12,48	-1,91	2,29
2021	0,90	2,40	0,25	-0,11

Portafoglio 31/08/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	100,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	0,00	BB	25,54
A	0,00	B	51,33
		Below B	23,13
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Grubhub Holdings Inc 5.5%	—	3,92
Teine Energy Ltd 6.875%	—	3,22
Pediatrix Medical Group Inc...	—	3,01
Advantage Solutions Finco...	—	2,94
Ameritex Holdco Inter LLC...	—	2,85
Scientific Games Holdings LP...	—	2,78
Ardonagh Finco Ltd. 7.75%	—	2,57
Telenet Finance Luxembourg...	—	2,40
Harvest Midstream I LP 7.5%	—	2,35
Cimpress PLC 7%	—	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		73

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	100,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	2,34
Da 4 a 6 cedole	32,06
Da 6 a 8 cedole	54,10
Da 8 a 10 cedole	8,65
Da 10 a 12 cedole	2,85
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,90
da 3 a 5	44,55
da 5 a 7	34,91
da 7 a 10	9,65
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	iM Global Partner Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	1,56 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	15/11/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	Roman Rjanikov	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2020	ISIN	LU0688633683		
NAV (03/02/2025)	EUR 217,23				
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2024)	8,13 GBP				

© 2025 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.