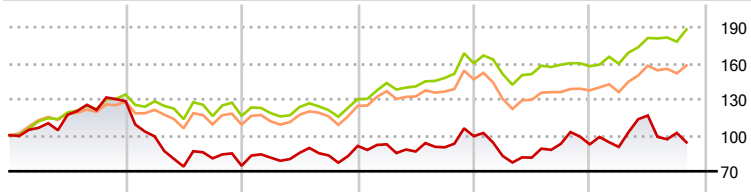
iMGP US Small And Mid Company Growth C USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Mid Cap	Morningstar US Mid Cap TR USD Usato nel Report	MSCI US Small Cap Growth NR USD	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del fondo è offrire plusvalenze di capitale principalmente tramite investimenti in titoli azionari emessi da società americane, indipendentemente dalla loro capitalizzazione. Il gestore potrà utilizzare tecniche di copertura in grado di ridurre, in parte o totalmente, l'esposizione del fondo verso le valute diverse da quella di base. La gestione sarà di tipo discrezionale per quanto riguarda la scelta delle attività; non si farà riferimento a un indice o a un altro indicatore. Gli investitori potranno chiedere il riscatto delle loro quote nel fondo in qualsiasi giorno di negoziazione, a condizione che il loro ordine sia trasmesso prima dell'ora di chiusura. I giorni di negoziazione sono: ogni giorno lavorativo in Lussemburgo,...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	28,35	-41,91	22,17	8,93	-6,87	1,79
Benchmark e Indici	33,98	-13,35	12,05	22,95	-1,51	19,45
Categoria	28,55	-15,02	14,96	18,20	-6,65	13,92

Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,86	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	25,12
3Y R-Squared	43,34	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	18,93	10Y Risk	Alto

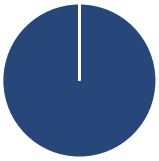
Basati su Morningstar US Mid Cap TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-10,81	2,05	1,90
6-Mesi	-13,92	13,55	12,11
1-Anno	-6,00	22,05	23,19
3-Anni Ann.ti	6,31	17,22	13,66
5-Anni Ann.ti	-7,44	7,25	5,86
10-Anni Ann.ti	3,96	11,41	8,48

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

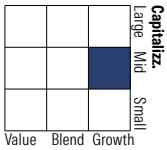
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,32	28,97	-12,42	-
2025	-16,65	-1,63	14,06	-0,41
2024	1,49	-6,51	4,05	10,33
2023	9,08	4,93	-2,58	9,56
2022	-22,78	-25,43	9,28	-7,67

Portafoglio 30/06/2026



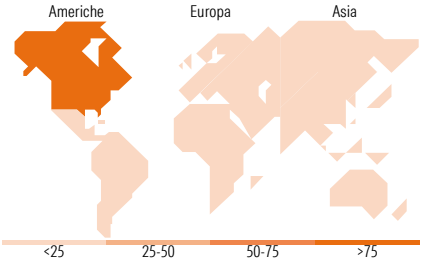
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	5,67
Medium	47,63
Small	43,88
Micro	2,82

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	15.108,09



Titoli principali

Nome	Settore	%
DigitalOcean Holdings Inc		4,05
Bloom Energy Corp Class A		3,65
TeraWulf Inc		3,52
BWX Technologies Inc		3,46
Curtiss-Wright Corp		3,32
Modine Manufacturing Co		2,89
Twilio Inc Class A		2,57
Forgent Power Solutions Inc...		2,54
Vicor Corp		2,42
Clear Secure Inc Ordinary...		2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**16,67**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	9,47
Finanza	7,21
Immobiliare	-
Sensibile	**69,42**
Telecomunicazioni	2,14
Energia	6,72
Beni Industriali	30,00
Tecnologia	30,56
Difensivo	**13,90**
Beni Difensivi	-
Salute	12,64
Servizi di Pubblica Utilità	1,27

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,32**
Stati Uniti	94,06
Canada	2,02
America Latina e Centrale	3,25
Europa	**0,68**
Regno Unito	0,68
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

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	28/03/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/06/2025
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	3,01 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0747343753
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,48%
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.

iMGP US Small And Mid Company Growth C USD

NAV (12/11/2026)	USD 329,34
Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2026)	9,44 USD

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.