

iMGP US Small And Mid Company Growth C USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI US Small Cap Growth NR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

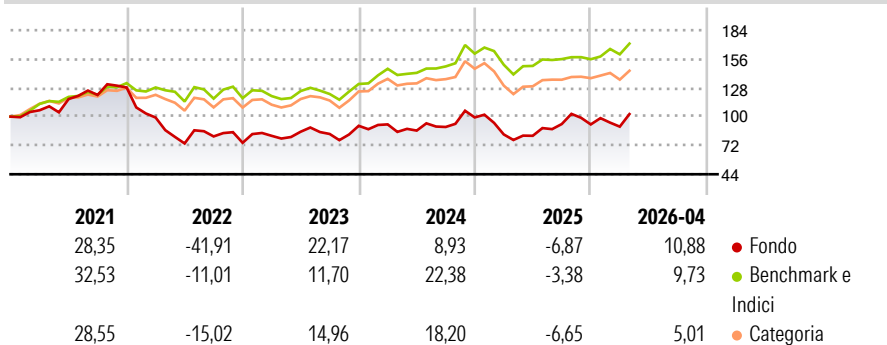
L'obiettivo del fondo è offrire plusvalenze di capitale principalmente tramite investimenti in titoli azionari emessi da società americane, indipendentemente dalla loro capitalizzazione. Il gestore potrà utilizzare tecniche di copertura in grado di ridurre, in parte o totalmente, l'esposizione del fondo 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,...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,43	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	22,94
3Y R-Squared	69,89	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	13,58	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti

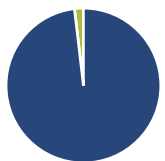


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,80	4,85	3,41
6-Mesi	12,32	9,22	11,05
1-Anno	41,80	17,21	18,50
3-Anni Ann.ti	12,55	13,87	9,47
5-Anni Ann.ti	1,20	8,26	5,57
10-Anni Ann.ti	7,20	11,47	8,88

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,32	-	-	-
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 31/01/2026



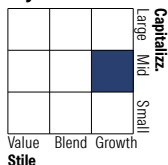
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,14
0,00
1,86
0,00

Style Box Azionaria

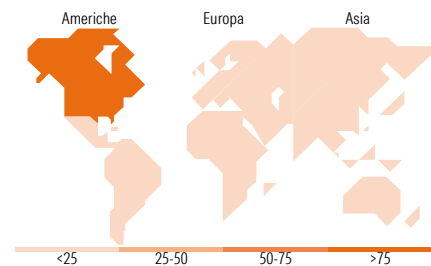


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	0,00		
Large	12,43		
Medium	51,13		
Small	31,00		
Micro	5,44		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 15.787,7
5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bloom Energy Corp Class A	Industria	4,81
BWX Technologies Inc	Industria	4,64
Cameco Corp	Industria	4,12
SoFi Technologies Inc...	Finanza	3,38
Curtiss-Wright Corp	Industria	3,27
Embraer SA ADR	Aerospazio	3,22
Figure Technology Solutions...	Tecnologia	3,00
Wayfair Inc Class A	Retail	2,88
FTAI Aviation Ltd	Aerospazio	2,87
TechnipFMC PLC	Industria	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Settore	%
25,25	Ciclico	
0,45	Materie Prime	
12,64	Beni di Consumo Ciclici	
11,24	Finanza	
0,93	Immobiliare	
57,50	Sensibile	
0,48	Telecomunicazioni	
9,79	Energia	
35,92	Beni Industriali	
11,31	Tecnologia	
17,25	Difensivo	
-	Beni Difensivi	
13,88	Salute	
3,37	Servizi di Pubblica Utilità	

Ripartizione Geografica %

Fondo	Regione	%
97,49	America	
88,33	Stati Uniti	
4,20	Canada	
4,96	America Latina e Centrale	
2,51	Europa	
0,48	Regno Unito	
0,00	Europa Occidentale - Euro	
2,04	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	

Anagrafica

Società di Gestione	iM Global Partner Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,81 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 27 36 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.imgp.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/03/2012	UCITS	Si	Spese correnti	2,48%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2025	ISIN	LU0747343753		

iMGP US Small And Mid Company Growth C USD

NAV ^(06/05/2026)	USD 411,09
Patrimonio Netto (Mln)	9,07 USD
^(31/01/2026)	