iMGP US Small And Mid Company Growth R USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US 2500 Growth NR USD

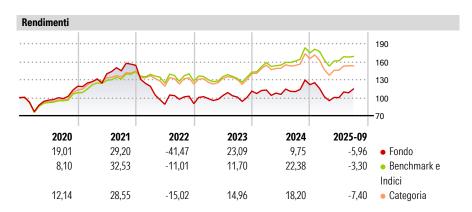
Morningstar Rating™

 \star

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	-5,70	3Y Sharpe Ratio	0,22			
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	22,23			
3Y R-Squared	81,56	3Y Risk	Alto			
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	Alto			
3Y Tracking Error	10,24	10Y Risk	Alto			
Basati su Morningstar US Mid Cap NR USD (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	19,94	1,77	3,18	Trimestrali %				
6-Mesi	30,63	15,16	13,72	2025	-16,50	-1,44	14,27	-
1-Anno	6,15	-0,83	-5,57	2024	1,67	-6,33	4,26	10,54
3-Anni Ann.ti	9,21	9,49	4,80	2023	9,28	5,13	-2,39	9,77
5-Anni Ann.ti	2,25	10,64	9,53	2022	-22,64	-25,29	9,49	-7,50
10-Anni Ann.ti	6,59	10,37	7,73	2021	6,30	10,43	3,59	6,25
Dandimenti aggiornati al 15/10/	2025							

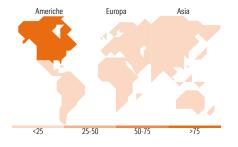
Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	12,14
Medium	51,63
Small	36,23
Micro	0,00
O	F





Titoli principali		
Nome	Settore	%
SoFi Technologies Inc	₽	5,17
Bloom Energy Corp Class A	O	5,12
BWX Technologies Inc	‡	4,48
Affirm Holdings Inc Ordinary		4,12
Carvana Co Class A	A	3,94
Embraer SA ADR	₽	3,59
Cameco Corp	6	3,45
Talen Energy Corp Ordinary		2,97
NRG Energy Inc		2,84
Joby Aviation Inc	‡	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,42
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	65
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
⁰ Ciclico	23,59
🚣 Materie Prime	0,52
🔼 Beni di Consumo Ciclici	14,26
🚅 Finanza	8,80
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	59,22
Telecomunicazioni	1,49
6 Energia	7,59
Beni Industriali	30,82
Tecnologia	19,31
→ Difensivo	17,19
🔚 Beni Difensivi	0,40
Salute	9,60
Servizi di Pubblica Utilità	7,19

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	96,60
Stati Uniti	85,67
Canada	3,46
America Latina e Centrale	7,47
Europa	1,70
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,70
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,70
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	iM Global Partner Asset	Patrimonio Classe (MIn)	3,42 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Management S.A.	(15/10/2025)		Investimento Min. Successivo	=
Telefono	+352 26 27 36 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	=
Web	https://www.imgp.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,73%
Data di Partenza	28/03/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Rayna Lesser Hannaway	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/06/2020	ISIN	LU0747344215		

iMGP US Small And Mid Company Growth R USD

NAV (15/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025) USD 2.609,68 8,61 EUR

