

# iMGP US Small And Mid Company Growth R USD

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg US 2500 Growth NR USD

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

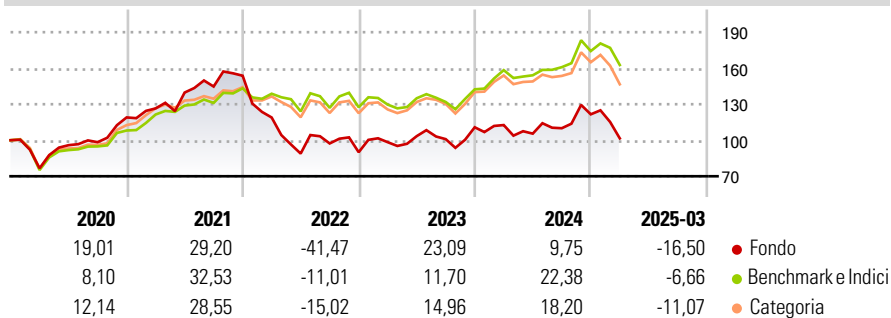
L'obiettivo del fondo è offrire plusvalenze di capitale principalmente tramite investimenti in titoli azionari emessi da società americane, indipendentemente dalla loro capitalizzazione. Il gestore potrà utilizzare tecniche di copertura in grado di ridurre, in parte o totalmente, l'esposizione del fondo 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	-9,39	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	25,33
3Y R-Squared	83,76	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	11,69	10Y Risk	Alto

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-27,94	-19,20	-23,74
6-Mesi	-21,36	-13,24	-19,41
1-Anno	-13,48	-2,97	-10,86
3-Anni Ann.ti	-7,33	1,24	-1,49
5-Anni Ann.ti	1,82	11,82	9,95
10-Anni Ann.ti	2,32	7,83	5,04

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-16,50	-	-	-
2024	1,67	-6,33	4,26	10,54
2023	9,28	5,13	-2,39	9,77
2022	-22,64	-25,29	9,49	-7,50
2021	6,30	10,43	3,59	6,25

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,69
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,31
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

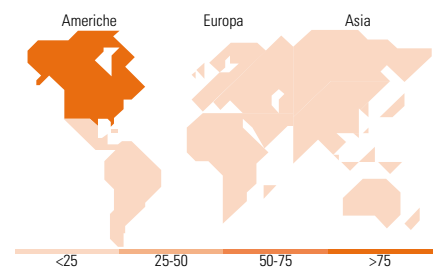
### Stile

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	24,70
Small	64,16
Micro	11,14

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 7.907,53



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Globant SA		5,12
ExlService Holdings Inc		4,83
Revolve Group Inc Class A		4,43
Warby Parker Inc Ordinary...		4,03
Goosehead Insurance Inc...		3,99
Paycom Software Inc		3,90
Dynatrace Inc Ordinary Shares		3,58
Bio-Techne Corp		3,30
Morningstar Inc		3,29
Hamilton Lane Inc Class A		2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,22</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	13,95
Finanza	16,27
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>49,71</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	19,03
Tecnologia	30,68
<b>Difensivo</b>	<b>20,07</b>
Beni Difensivi	2,38
Salute	17,69
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	iM Global Partner Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,50 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 27 36 1	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.imgp.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/03/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	Rayna Lesser Hannaway	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	USD 1.910,84	ISIN	LU0747344215		

# iMGP US Small And Mid Company Growth R USD

Patrimonio Netto (Mln) 13,45 USD

(31/01/2025)