

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

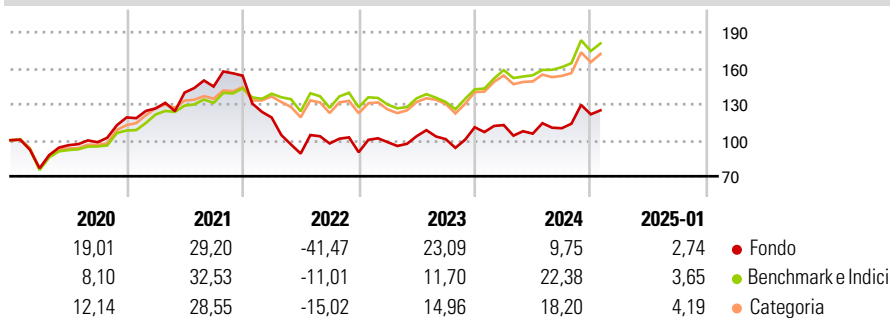
L'obiettivo del fondo è offrire plusvalenze di capitale principalmente tramite investimenti in titoli azionari emessi da società americane, indipendentemente dalla loro capitalizzazione. Il gestore potrà utilizzare tecniche di copertura in grado di ridurre, in parte o totalmente, l'esposizione del fondo 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	-10,52	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	24,23
3Y R-Squared	81,43	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	11,92	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti

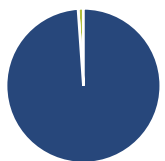


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,22	9,98	8,09
6-Mesi	14,13	18,59	12,78
1-Anno	12,35	23,56	18,27
3-Anni Ann.ti	0,84	10,71	9,65
5-Anni Ann.ti	4,18	11,79	10,21
10-Anni Ann.ti	6,99	11,14	9,06

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,88
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,12
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

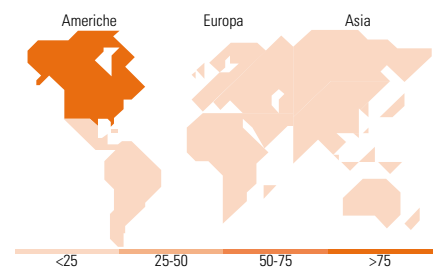
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	31,87
Small	52,00
Micro	16,13

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	7.472,47



Titoli principali

Nome	Settore	%
Globant SA		4,99
Hamilton Lane Inc Class A		4,13
Goosehead Insurance Inc...		3,97
ExlService Holdings Inc		3,84
Bio-Techne Corp		3,76
Revolve Group Inc Class A		3,65
Clearwater Analytics...		3,53
Dynatrace Inc Ordinary Shares		3,48
Houlihan Lokey Inc Class A		3,46
Morningstar Inc		3,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	31,51
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	11,94
Finanza	19,57
Immobiliare	-
Sensibile	49,01
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	16,94
Tecnologia	32,06
Difensivo	19,49
Beni Difensivi	2,75
Salute	16,74
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
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
Asia	0,00
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)	3,15 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	1,27%
Nome del Gestore	Rayna Lesser Hannaway	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2020	ISIN	LU0747344215		
NAV (03/02/2025)	USD 2.380,50				

iMGP US Small And Mid Company Growth R USD

Patrimonio Netto (Mln) 13,24 USD

(30/09/2024)