

# 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

MSCI US Small Cap Growth NR USD

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

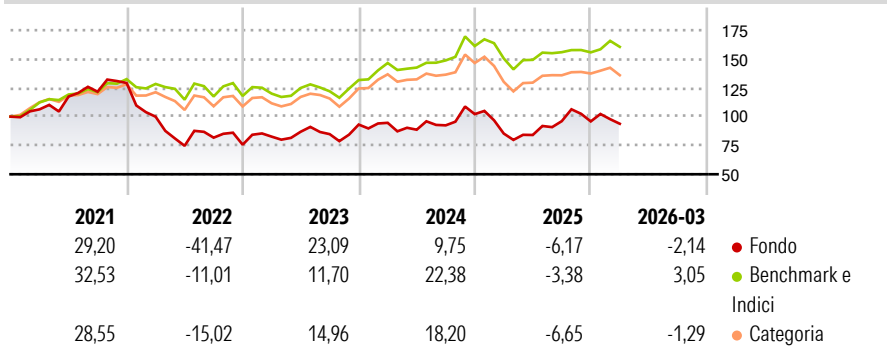
L'obiettivo del fondo è offrire plusvalenze di capitale principalmente tramite investimenti in titoli azionari emessi da società americane, indipendentemente dalla loro capitalizzazione. Il gestore potrà utilizzare tecniche di copertura in grado di ridurre, in parte o totalmente, l'esposizione del fondo 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	-5,99	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	21,82
3Y R-Squared	67,62	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	12,87	10Y Risk	Alto

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

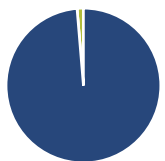
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,29	5,54	4,17	2026	-2,14	-	-	-
6-Mesi	-0,78	7,91	7,87	2025	-16,50	-1,44	14,27	-0,22
1-Anno	31,18	19,38	21,52	2024	1,67	-6,33	4,26	10,54
3-Anni Ann.ti	8,92	12,85	8,61	2023	9,28	5,13	-2,39	9,77
5-Anni Ann.ti	-1,75	7,81	5,16	2022	-22,64	-25,29	9,49	-7,50
10-Anni Ann.ti	6,58	11,22	8,47					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### Portafoglio 31/12/2025



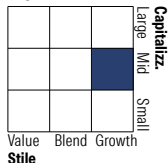
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,68
0,00
1,32
0,00

#### Style Box Azionaria

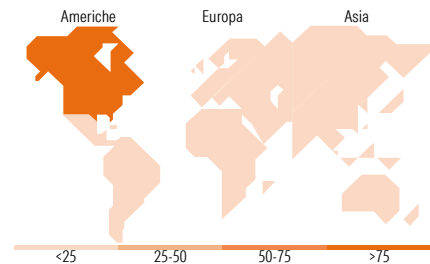


#### Mkt Cap %

Fondo	0,00
Giant	10,03
Large	52,85
Medium	33,23
Small	3,89
Micro	

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	15.190,2
Ave Mkt Cap USD	2



### Titoli principali

Nome	Settore	%
SoFi Technologies Inc...	Finanza	4,61
BWX Technologies Inc	Beni di Consumo Ciclici	4,46
Bloom Energy Corp Class A	Energia	4,05
Carvana Co Class A	Beni di Consumo Ciclici	4,00
Embraer SA ADR	Aerospazio	3,81
Cameco Corp	Miniere	3,78
Wayfair Inc Class A	Beni di Consumo Ciclici	3,05
First Solar Inc	Energia	3,02
Curtiss-Wright Corp	Beni Industriali	2,95
TechnipFMC PLC	Industria	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>24,87</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	13,22
Finanza	11,03
Immobiliare	0,61
<b>Sensibile</b>	<b>56,39</b>
Telecomunicazioni	0,25
Energia	7,92
Beni Industriali	32,70
Tecnologia	15,52
<b>Difensivo</b>	<b>18,74</b>
Beni Difensivi	0,39
Salute	13,27
Servizi di Pubblica Utilità	5,08

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>97,47</b>
Stati Uniti	88,48
Canada	3,83
America Latina e Centrale	5,16
<b>Europa</b>	<b>2,53</b>
Regno Unito	0,47
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	2,06
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 Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	iM Global Partner Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,45 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 27 36 1	(28/04/2026)		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		
		ISIN	LU0747344215		

# iMGP US Small And Mid Company Growth R USD

NAV (28/04/2026)

USD 2.672,50

Patrimonio Netto (Mln)

8,41 USD

(31/12/2025)