

IMGP US Small And Mid Company Growth R EUR HP

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI US Small Cap Growth NR USD

Morningstar Rating™

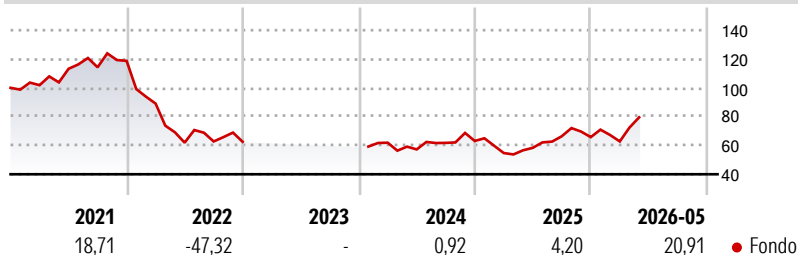
Senza rating

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 | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,54 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 23,93 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

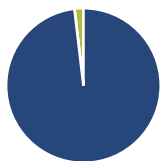
Rendimenti

Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 18,43 |
| 6-Mesi | 10,29 |
| 1-Anno | 32,83 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,32 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,27 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,84 |

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti

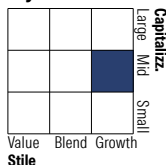
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|--------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -4,55 | - | - | - |
| 2025 | -13,27 | 6,59 | 13,75 | -0,91 |
| 2024 | -1,03 | -7,53 | 7,95 | 2,15 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | -25,00 | -30,45 | 1,37 | -0,36 |

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,14 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,86 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 12,43 |
| Medium | 51,13 |
| Small | 31,00 |
| Micro | 5,44 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 15.787,7 |
| | 5 |


Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | iM Global Partner Asset Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,23 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 26 27 36 1 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://www.imgp.com/ | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,76% |
| Data di Partenza | 22/06/2012 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,76% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/06/2025 | ISIN | LU0747344488 | | |

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

iMGP US Small And Mid Company Growth R EUR HP

NAV (11/06/2026)

EUR 2.441,72

Patrimonio Netto (Mln)

9,07 USD

(31/01/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.