

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™

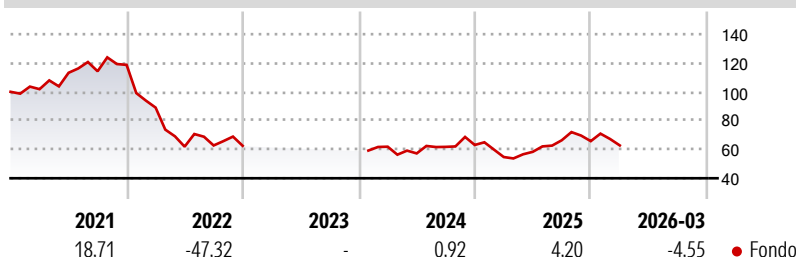
Senza rating

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	0,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	21,90
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

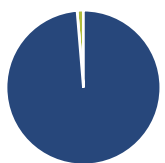
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-4,94
6-Mesi	-1,71
1-Anno	31,84
3-Anni Ann.ti	8,60
5-Anni Ann.ti	-4,80
10-Anni Ann.ti	4,19

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

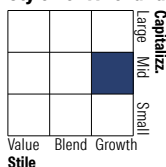
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-4,55	-	-	-
2025	-13,27	6,59	13,75	-0,91
2024	-1,03	-7,53	7,95	2,15
2023	-	-	-	-
2022	-25,00	-30,45	1,37	-0,36

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	15.190,2
	2


Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,47
Stati Uniti	88,48
Canada	3,83
America Latina e Centrale	5,16
Europa	2,53
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
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)	0,21 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.	-
Data di Partenza	22/06/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	Rayna Lesser Hannaway	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2020	ISIN	LU0747344488		

iMGP US Small And Mid Company Growth R EUR HP

NAV (28/04/2026)

EUR 2.227,86

Patrimonio Netto (Mln)

8,41 USD

(31/12/2025)