iMGP US Small And Mid Company Growth R EUR HP

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

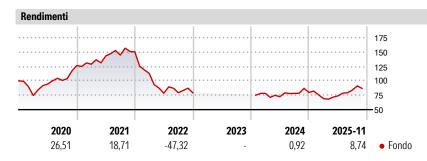
Bloomberg US 2500 Growth NR USD

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	0,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	22,61
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,95	Trimestrali %				
6-Mesi	22,81	2025	-13,27	6,59	13,75	-
1-Anno	-1,13	2024	-1,03	-7,53	7,95	2,15
3-Anni Ann.ti	8,27	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-1,31	2022	-25,00	-30,45	1,37	-0,36
10-Anni Ann.ti	3,86	2021	1,82	11,18	0,94	3,88
Rendimenti aggiornati al 26/11/2025						

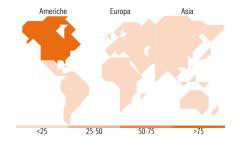
Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,28
Large	8,89
Medium	61,70
Small	27,12
Micro	1,00
Canitalizzazione	Fondo





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Bloom Energy Corp Class A	‡	6,74
BWX Technologies Inc	‡	5,11
SoFi Technologies Inc		4,84
Cameco Corp	•	3,92
Embraer SA ADR	‡	3,53
First Solar Inc		3,07
Curtiss-Wright Corp	‡	2,94
Wayfair Inc Class A	~	2,91
Joby Aviation Inc	‡	2,89
NRG Energy Inc	•	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,84
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	67
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	17,40
📤 Materie Prime	-
🚗 Beni di Consumo Ciclici	9,72
🚅 Finanza	7,68
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	62,76
Telecomunicazioni	1,08
Tenergia	6,95
🜣 Beni Industriali	36,43
🖪 Tecnologia	18,30
→ Difensivo	19,85
📜 Beni Difensivi	0,56
🛨 Salute	12,05
Servizi di Pubblica Utilità	7,24

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	96,92
Stati Uniti	88,19
Canada	4,01
America Latina e Centrale	4,72
Europa	1,82
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,82
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,26
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,26
Asia - Emergente	0,00

_				
Δ	nag	ıra	fi	Ca

Società di Gestione	iM Global Partner Asset
	Management S.A.
Telefono	+352 26 27 36 1
Web	https://www.imgp.com/
Data di Partenza	22/06/2012
Nome del Gestore	Rayna Lesser Hannaway
Data Inizio Gestione	30/06/2020

Patrimonio Classe (MIn)	0,21 EUR
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0747344488

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	1,73%
Commissione di incentivo	_

iMGP US Small And Mid Company Growth R EUR HP

NAV (26/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) EUR 2.181,52 9,86 USD

