

iMGP Global High Yield C USD D

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US High-Yield Bond TR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Corporate High Yield TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

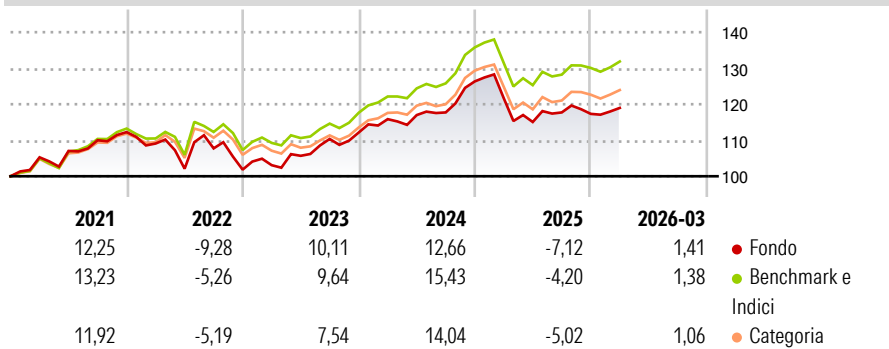
L'obiettivo del fondo è offrire un aumento del capitale nel lungo termine investendo in tutto il mondo in obbligazioni di qualsiasi genere, a tasso fisso o variabile, di tipo "high yield" o ad alto rendimento. Almeno due terzi degli investimenti saranno effettuati in titoli di emittenti con rating inferiore a "investment grade", corrispondente a un livello di qualità mediocre, o in titoli di emittenti a cui non è stato attribuito alcun rating. Per conseguire il suo obiettivo, il gestore potrà utilizzare strumenti finanziari derivati legati ai rischi di cambio e di tasso di interesse, su indici o su valute, nonché opzioni e swap, compresi CDS e indici di CDS.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,41	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,67
3Y R-Squared	90,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,42	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

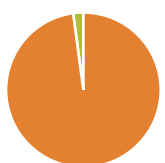
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,25	-0,89	-1,12	2026	1,41	-	-	-
6-Mesi	-0,28	1,82	1,41	2025	-3,68	-5,44	2,31	-0,33
1-Anno	3,89	6,82	5,82	2024	3,32	0,98	0,62	7,31
3-Anni Ann.ti	4,85	6,51	5,31	2023	1,22	2,52	4,43	1,60
5-Anni Ann.ti	2,54	4,78	3,93	2022	-2,82	-6,42	5,54	-5,48
10-Anni Ann.ti	3,69	5,66	4,45					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,87
● Liquidità	2,13
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

-

B

Credit Quality %

Fond

o

AAA

AA

A

0,00

0,00

0,00

BBB

BB

B

Below B

Not Rated

0,00

0,00

0,00

10,56

33,40

56,04

10,56

0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Teine Energy Ltd 6.875%	-	2,77
Advantage Sales & Marketing...	-	2,24
Barclays PLC	-	2,12
Scientific Games Holdings LP...	-	2,06
Ardonagh Finco Ltd. 6.875%	-	2,05
CT Investment GmbH 6.375%	-	1,88
Nidda Healthcare Holding...	-	1,87
CoreWeave Inc. 9.25%	-	1,77
CD&R Firefly Bidco PLC 8.625%	-	1,68
Vivion Investments S.a.r.l	-	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		103

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	0,00
⚙️ Societario	97,87
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,13
🏠 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	1,41
Da 4 a 6 cedole	21,13
Da 6 a 8 cedole	49,42
Da 8 a 10 cedole	22,77
Da 10 a 12 cedole	5,27
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,86
da 3 a 5	45,47
da 5 a 7	31,17
da 7 a 10	11,02
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	1,08
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	iM Global Partner Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,57 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	26/06/2012	UCITS	Si	Spese correnti	2,57%
Nome del Gestore	Roman Rjanikov	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2020	ISIN	LU0747345022		
NAV (15/04/2026)	USD 133,67				
Patrimonio Netto (Mln)	17,75 USD				

(31/12/2025)