

iMGP US Value C USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US 1000 Value NR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

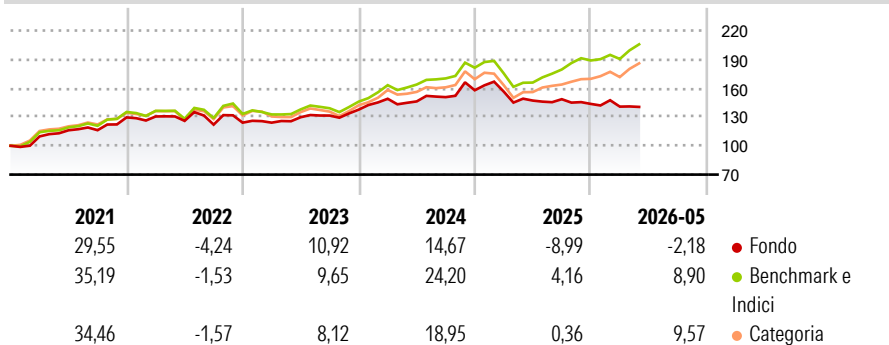
L'obiettivo di questo comparto è di offrire ai propri investitori una plusvalenza in capitale, principalmente tramite investimenti diversificati in azioni e in altri strumenti simili, emessi da società la cui sede sociale si trova in un paese sviluppato o emergente, o che svolgono la propria attività prevalentemente in questi paesi, attraverso una selezione di titoli con un tasso di rendimento azionario giudicato superiore alla media del mercato mondiale.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,14	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	11,20
3Y R-Squared	73,64	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,97	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,20	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

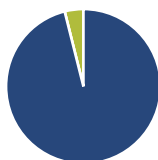
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,11	5,98	7,32	2026	-1,97	-	-	-
6-Mesi	-1,30	6,31	10,17	2025	-0,87	-5,98	0,97	-3,29
1-Anno	-5,72	21,85	19,43	2024	8,24	-1,86	3,07	4,73
3-Anni Ann.ti	3,32	14,33	11,75	2023	0,01	4,57	1,34	4,66
5-Anni Ann.ti	4,45	11,75	9,55	2022	0,75	-3,51	-3,12	1,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,09
0,00
3,91
0,00

Style Box Azionaria

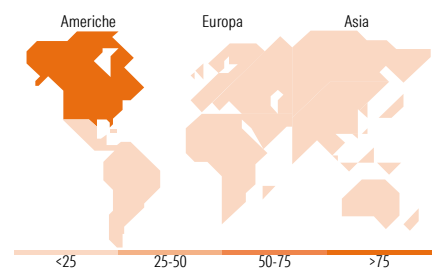


Mkt Cap %

Giant 28,69
Large 41,70
Medium 27,17
Small 2,43
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 126.591,82



Titoli principali

Nome	Settore	%
McKesson Corp	+	6,05
Franco-Nevada Corp	+	4,68
Brookfield Corp Registered...	+	4,66
Microsoft Corp	+	4,51
Union Pacific Corp	+	4,41
Occidental Petroleum Corp	+	4,38
Markel Group Inc	+	4,29
Novartis AG ADR	+	4,04
Booking Holdings Inc	+	3,98
Visa Inc Class A	+	3,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,12
Materie Prime	4,88
Beni di Consumo Ciclici	4,14
Finanza	28,10
Immobiliare	-
Sensibile	33,31
Telecomunicazioni	6,74
Energia	4,56
Beni Industriali	13,28
Tecnologia	8,73
Difensivo	29,57
Beni Difensivi	5,82
Salute	23,75
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	90,40
Stati Uniti	80,67
Canada	9,73
America Latina e Centrale	0,00
Europa	9,60
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,70
Europa Occidentale - Non Euro	6,90
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)	6,39 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 27 36 1	(09/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.imgp.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,25%
Data di Partenza	17/10/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/06/2026)	USD 335,79	ISIN	LU0821216339		

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 Value C USD

Patrimonio Netto (Mln) 36,85 USD

(31/01/2026)