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™

*

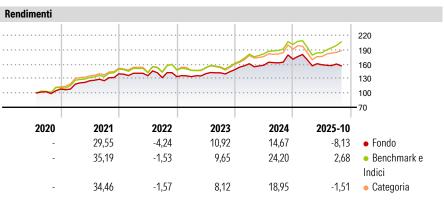
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

euia uei	
0,08 11,24 Basso	

Wilsule al Miscillo	,		
3Y Alpha	-4,63	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	11,24
3Y R-Squared	78,55	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,68	10Y Risk	-
Raeati eu Morningetar IIS La	rne-Mid Ca	n Broad Value NR HSD (dove	annlicahile)

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,06	9,19	4,30	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,54	15,44	8,84	2025	-0,87	-5,98	0,97	-
1-Anno	-12,80	2,49	-4,78	2024	8,24	-1,86	3,07	4,73
3-Anni Ann.ti	3,92	9,91	6,75	2023	0,01	4,57	1,34	4,66
5-Anni Ann.ti	8,17	14,20	11,31	2022	0,75	-3,51	-3,12	1,67
10-Anni Ann.ti	- 2025	-	-	2021	9,73	5,85	0,05	11,48

Rendimenti aggiornati al 26

Portafoglio 31/10/2025

Mieuro di Ricchio





Mkt Cap %	Fondo
Giant	30,13
Large	37,99
Medium	27,65
Small	4,23
Micro	0,00

Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 115.477, 48

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
McKesson Corp	+	7,31
Microsoft Corp		5,54
Brookfield Corp Registered	•	5,22
Berkshire Hathaway Inc Class B	•	4,83
Markel Group Inc	P	4,28
Visa Inc Class A	i	4,27
Oracle Corp		4,13
Union Pacific Corp	‡	4,13
Occidental Petroleum Corp	•	4,11
Zoetis Inc Class A	+	4,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,89
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	32
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
♦ Ciclico	33,23	
Aterie Prime	4,98	
🔼 Beni di Consumo Ciclici	2,13	
🚅 Finanza	26,12	
	-	
₩ Sensibile	33,42	
Telecomunicazioni	4,46	
Tenergia	4,11	
Beni Industriali	12,96	
Tecnologia	11,89	
→ Difensivo	33,35	
📜 Beni Difensivi	6,45	
■ Salute	26,91	
Servizi di Pubblica Utilità	-	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	87,96
Stati Uniti	78,89
Canada	9,07
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,04
Regno Unito	2,16
Europa Occidentale - Euro	3,74
Europa Occidentale - Non Euro	6,14
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

Δ	n	а	a	r	a	п	П	a	

Società di Gestione	iM Global Partner Asset
	Management S.A.
Telefono	+352 26 27 36 1
Web	https://www.imgp.com/
Data di Partenza	17/10/2012
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	31/07/2020
NAV (26/11/2025)	USD 347.14

Patrimonio Classe (MIn)	7,53 USD
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0821216339

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	2,31%
Commissione di incentivo	-

iMGP US Value C USD

Patrimonio Netto (MIn)

38,15 USD

(31/10/2025)

