

# iMGP US Value C EUR HP

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg US 1000 Value NR USD

## Morningstar Rating™

Senza 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          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,22  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 11,83 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

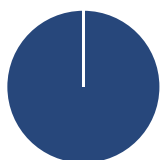
| Periodo        | Fondo  |
|----------------|--------|
| 3-Mesi         | -2,69  |
| 6-Mesi         | -7,66  |
| 1-Anno         | -10,01 |
| 3-Anni Ann.ti  | 2,12   |
| 5-Anni Ann.ti  | 0,91   |
| 10-Anni Ann.ti | -      |

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

### Rendimenti

| Periodo | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2026    | -4,27 | -     | -     | -     |
| 2025    | 2,91  | 1,56  | 0,47  | -3,94 |
| 2024    | 5,43  | -3,11 | 6,90  | -3,12 |
| 2023    | 1,20  | 4,46  | -2,16 | 8,61  |
| 2022    | -1,78 | -9,84 | -9,84 | 9,81  |

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

|              |        |
|--------------|--------|
| Azioni       | 100,00 |
| Obbligazioni | 0,00   |
| Liquidità    | 0,00   |
| Altro        | 0,00   |

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

| Stile  | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 27,60 |
| Large  | 40,59 |
| Medium | 29,55 |
| Small  | 2,26  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 127.227,29 |
|-----------------|------------|



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| McKesson Corp                               | +       | 7,59  |
| Occidental Petroleum Corp                   | +       | 6,10  |
| Franco-Nevada Corp                          | +       | 5,92  |
| Union Pacific Corp                          | +       | 5,24  |
| Markel Group Inc                            | +       | 4,59  |
| Otis Worldwide Corp Ordinary...             | +       | 4,41  |
| Microsoft Corp                              | +       | 4,34  |
| Berkshire Hathaway Inc Class B              | +       | 4,32  |
| Brookfield Corp Registered...               | +       | 4,27  |
| Visa Inc Class A                            | +       | 4,16  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 50,93 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 28    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Settore                     | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>38,35</b> |
| Materie Prime               | 5,92         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 3,56         |
| Finanza                     | 28,88        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>33,97</b> |
| Telecomunicazioni           | 6,28         |
| Energia                     | 6,10         |
| Beni Industriali            | 14,01        |
| Tecnologia                  | 7,58         |
| <b>Difensivo</b>            | <b>27,68</b> |
| Beni Difensivi              | 3,60         |
| Salute                      | 24,08        |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

| Regione                       | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>93,21</b> |
| Stati Uniti                   | 83,03        |
| Canada                        | 10,18        |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>6,79</b>  |
| Regno Unito                   | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,00         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,79         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>  |
| 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) | 8,00 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.                       | 2,26% |
| Data di Partenza       | 17/10/2012                              | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 2,26% |
| Nome del Gestore       | -                                       | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 31/07/2020                              | ISIN                    | LU0821216685 |                              |       |
| NAV (24/06/2026)       | EUR 252,64                              |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 34,94 USD                               |                         |              |                              |       |

(28/02/2026)

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.