

# iMGP US Value C EUR HP

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg US 1000 Value NR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

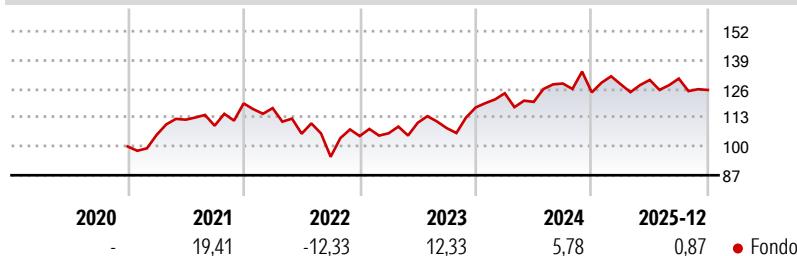
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,33
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,45
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Fondo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-1,73
6-Mesi	-0,97
1-Anno	-2,56
3-Anni Ann.ti	5,46
5-Anni Ann.ti	4,74
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,00
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,00
• Altro	0,00

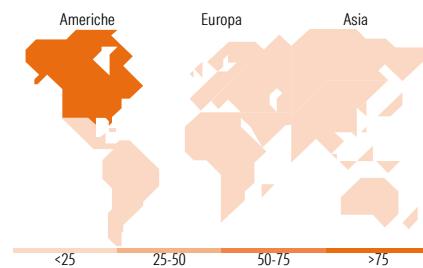


### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
48	115.477,



### 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	■	4,28
Visa Inc Class A	■	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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		32
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Distribuzione Settoriale %
33,23	● Ciclico
4,98	■ Materie Prime
2,13	■ Beni di Consumo Ciclici
26,12	■ Finanza
-	■ Immobiliare
33,42	■ Sensibile
4,46	■ Telecomunicazioni
4,11	■ Energia
12,96	■ Beni Industriali
11,89	■ Tecnologia
33,35	■ Difensivo
6,45	■ Beni Difensivi
26,91	■ Salute
-	■ Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

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

### Anagrafica

Società di Gestione	iM Global Partner Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,94 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 26 27 36 1	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	https://www.imgp.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	17/10/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/07/2020	Inc/Acc	Acc	-
NAV (28/01/2026)	EUR 273,72	ISIN	LU0821216685	-
Patrimonio Netto (Mln)	38,15 USD			-
(31/10/2025)				