iMGP US Value C EUR HP

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™ Senza rating

L'obiettivo di questo comparto è di offrire ai propri investitori una plusvalenza in capitale, principalmente

tramite investimenti diversificati in azioni e in altri

si trova in un paese sviluppato o emergente, o che

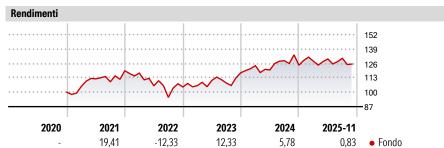
strumenti simili, emessi da società la cui sede sociale

svolgono la propria attività prevalentemente in questi paesi, attraverso una selezione di titoli con un tasso di

rendimento azionario giudicato superiore alla media del

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Azionari Altri Settori Usato nel Report Bloomberg US 1000 Value NR USD



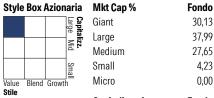
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,60
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,25	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,03	2025	2,91	1,56	0,47	-
1-Anno	-5,80	2024	5,43	-3,11	6,90	-3,12
3-Anni Ann.ti	5,49	2023	1,20	4,46	-2,16	8,61
5-Anni Ann.ti	5,59	2022	-1,78	-9,84	-9,84	9,81
10-Anni Ann.ti	-	2021	5,20	6,52	-2,40	9,18
Rendimenti aggiornati al 26/11/2025						

Portafoglio 31/10/2025

mercato mondiale.





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

Americhe	Eur	ора	Asia
	4		
14			
		7	
<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	#	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
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	32
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	33,23
📤 Materie 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

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)	EUR 272,28
Patrimonio Netto (MIn)	38,15 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	11,60 EUR
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0821216685

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