

# iMGP US Value C CHF 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	0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,58
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

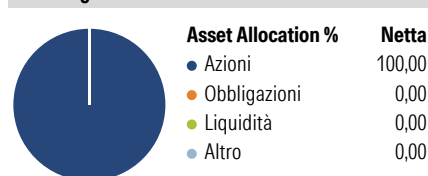
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-2,93
6-Mesi	-2,21
1-Anno	0,58
3-Anni Ann.ti	5,64
5-Anni Ann.ti	6,13
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

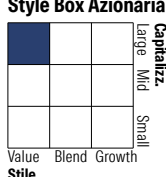
### Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,42	3,20	-0,17	-4,06
2024	0,28	-2,62	8,41	-3,50
2023	0,16	5,63	-1,82	12,26
2022	-0,68	-7,53	-6,62	6,85

### Portafoglio 31/10/2025



### Style Box Azionaria

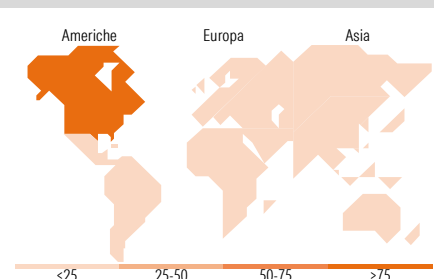


### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

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



### 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 Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>87,96</b>
Stati Uniti	78,89
Canada	9,07
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>12,04</b>
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
<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)	0,24 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 27 36 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.imgp.com/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/10/2012	UCITS	Si	Spese correnti	2,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2020	ISIN	LU0821216768		
NAV (14/01/2026)	CHF 247,71				
Patrimonio Netto (Mln)	38,15 USD				

(31/10/2025)