

iMGP US Value C CHF 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

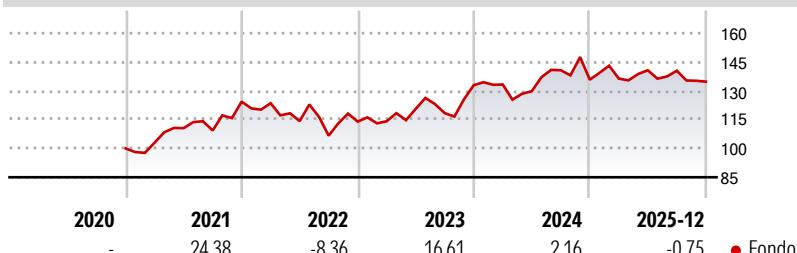
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,27
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 %

Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,93	-	-	-	-
6-Mesi	-2,21	2026	-	-	-
1-Anno	0,58	2025	0,42	3,20	-0,17
3-Anni Ann.ti	5,64	2024	0,28	-2,62	8,41
5-Anni Ann.ti	6,13	2023	0,16	5,63	-1,82
10-Anni Ann.ti	-	2022	-0,68	-7,53	-6,62

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



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

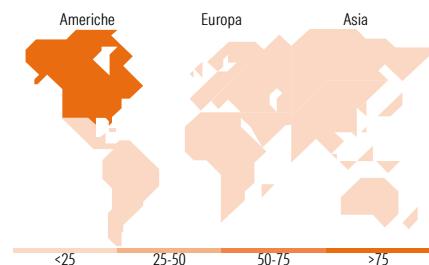


Mkt Cap %

Fondo	Giant
3-Mesi	30,13
6-Mesi	37,99
1-Anno	27,65
3-Anni Ann.ti	4,23
5-Anni Ann.ti	0,00
10-Anni Ann.ti	-

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	Ciclico
33,23	Materie Prime
33,42	Beni di Consumo Ciclici
33,35	Finanza
33,35	Immobiliare
Fondo	Sensibile
33,42	Telecomunicazioni
33,42	Energia
33,42	Beni Industriali
33,42	Tecnologia
Fondo	Difensivo
33,35	Beni Difensivi
33,35	Salute
33,35	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
87,96	America
78,89	Stati Uniti
9,07	Canada
0,00	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
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
Fondo	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)	0,24 CHF	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 26 27 36 1	(14/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo
Web	https://www.imgp.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	-
Data di Partenza	17/10/2012	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Spese correnti
Data Inizio Gestione	31/07/2020	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
NAV (14/01/2026)	CHF 247,71	ISIN	LU0821216768	-
Patrimonio Netto (Mln)	38,15 USD			
(31/10/2025)				