iMGP US Value R USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US 1000 Value NR USD

Morningstar Rating™

 $\star\star$

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.

Rendimenti							
		~ ~~	***			220 190 160 130 100	
2020	2021	2022	2023		2025-10		
- -	30,59 35,19	-3,43 -1,53	11,87 9,65		-7,48 2,68	FondoBenchmark eIndici	
-	34,46	-1,57	8,12	18,95	-1,51	Categoria	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2 Q3	Q4

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-3,78	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	11,25
3Y R-Squared	78,55	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,68	10Y Risk	-
Basati su Morningstar IIS La	rge-Mid Car	n Broad Value NR HSD (dove	annlicabile)

				- · · · ·				
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,15	9,19	4,30	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,11	15,44	8,84	2025	-0,67	-5,78	1,19	-
1-Anno	-12,06	2,49	-4,78	2024	8,47	-1,65	3,29	4,95
3-Anni Ann.ti	4,80	9,91	6,75	2023	0,22	4,79	1,55	4,89
5-Anni Ann.ti	9,07	14,20	11,31	2022	0,97	-3,30	-2,92	1,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,92	6,06	0,26	11,72
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025







115.477, 48

media di mercato Ave Mkt Cap USD



Titoli principali		
Nome	Settore	%
McKesson Corp	+	7,31
Microsoft Corp		5,54
Brookfield Corp Registered	₽	5,22
Berkshire Hathaway Inc Class B	P	4,83
Markel Group Inc	₽	4,28
Visa Inc Class A	P	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	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	33,23
A Materie Prime	4,98
🔼 Beni di Consumo Ciclici	2,13
🚅 Finanza	26,12
★ Immobiliare	-
₩ 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

Δ	n	а	п	r	а	TI	C	a
п	ш	u	м	ш	u		v	u

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)	USD 2.539,58

Patrimonio Classe (MIn)	10,25 USD
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0821216842

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,15%
Commissione di incentivo	=

iMGP US Value R USD

Patrimonio Netto (MIn)

38,15 USD

(31/10/2025)

