

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™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

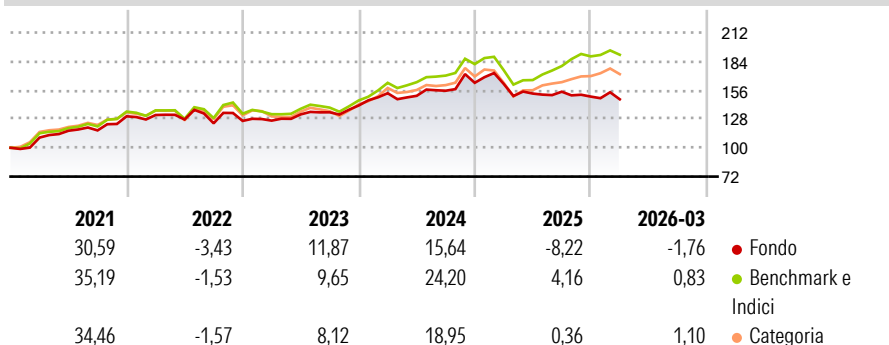
L'obiettivo di questo comparto è di offrire ai propri investitori una plusvalenza in capitale, principalmente tramite investimenti diversificati in azioni e in altri strumenti simili, emessi da società la cui sede sociale si trova in un paese sviluppato o emergente, o che svolgono la propria attività 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	-6,29	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	11,22
3Y R-Squared	77,92	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,70	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

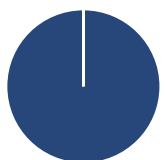
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,13	2,63	2,74	2026	-1,76	-	-	-
6-Mesi	-4,27	6,74	7,53	2025	-0,67	-5,78	1,19	-3,08
1-Anno	1,16	23,11	21,39	2024	8,47	-1,65	3,29	4,95
3-Anni Ann.ti	5,21	14,03	11,02	2023	0,22	4,79	1,55	4,89
5-Anni Ann.ti	5,70	11,30	9,13	2022	0,97	-3,30	-2,92	1,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

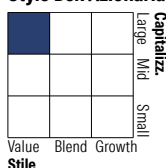
Rendimenti aggiornati al 22/04/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria

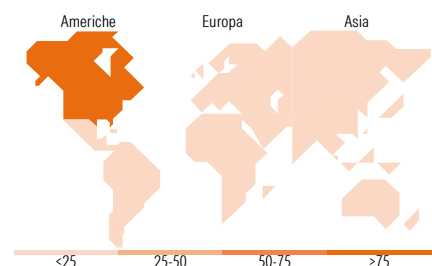


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	31,84
Large	38,95
Medium	27,07
Small	2,14
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	132.599,34



Titoli principali

Nome	Settore	%
McKesson Corp	+	6,50
Microsoft Corp	+	5,08
Berkshire Hathaway Inc Class B	+	5,00
Brookfield Corp Registered...	+	4,72
Markel Group Inc	+	4,53
Union Pacific Corp	+	4,36
Visa Inc Class A	+	4,34
Booking Holdings Inc	+	4,27
Franco-Nevada Corp	+	4,16
Occidental Petroleum Corp	+	3,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	37,08
Materie Prime	4,16
Beni di Consumo Ciclici	4,27
Finanza	28,65
Immobiliare	-
Sensibile	32,26
Telecomunicazioni	5,81
Energia	3,98
Beni Industriali	12,01
Tecnologia	10,46
Difensivo	30,66
Beni Difensivi	5,40
Salute	25,26
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	89,00
Stati Uniti	80,13
Canada	8,88
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,00
Regno Unito	2,03
Europa Occidentale - Euro	2,59
Europa Occidentale - Non Euro	6,38
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

Anagrafica

Società di Gestione	iM Global Partner Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,37 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 27 36 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.imgp.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/10/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2020	ISIN	LU0821216842		
NAV (22/04/2026)	USD 2.518,49				

iMGP US Value R USD

Patrimonio Netto (Mln) 36,71 USD

(31/12/2025)