

# iMGP US Value R USD

## Categoria Morningstar™

Azione 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

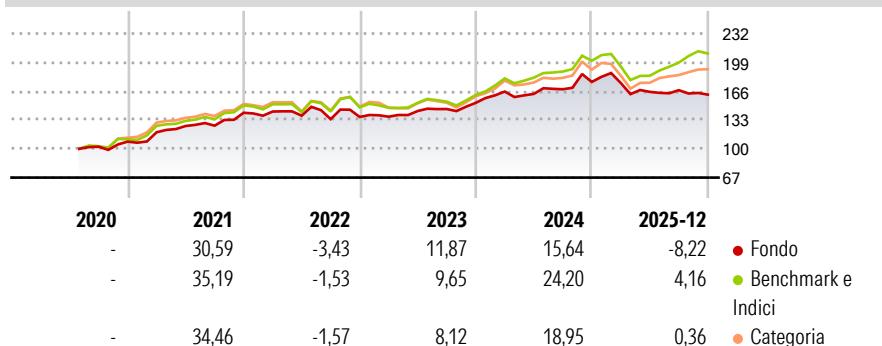
## Morningstar Rating™

★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,70	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	10,69
3Y R-Squared	77,61	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,56	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

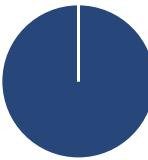
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,93	8,94	8,17
6-Mesi	0,79	15,53	12,29
1-Anno	-7,13	5,44	1,60
3-Anni Ann.ti	6,01	12,54	8,90
5-Anni Ann.ti	8,48	13,56	11,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,67	-5,78	1,19	-3,08
2024	8,47	-1,65	3,29	4,95
2023	0,22	4,79	1,55	4,89
2022	0,97	-3,30	-2,92	1,88

### Portafoglio 31/10/2025



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

### Style Box Azionaria

Stile	Large	Mid	Small
Value	■		
Blend		■	
Growth			■

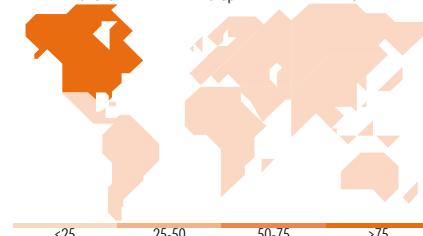
### Mkt Cap %

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

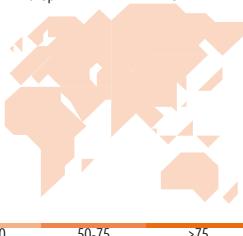
### Fondo

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

### Americhe



### Europa



### Asia



### 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 Complessivo di Titoli Azionari		32
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
● Ciclico	33,23
■ Materie Prime	4,98
▣ Beni di Consumo Ciclici	2,13
▢ Finanza	26,12
▢ Immobiliare	-
▢ Sensibile	33,42
▢ Telecomunicazioni	4,46
▢ Energia	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 %

Geografia	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

### Anagrafica

Società di Gestione	iM Global Partner Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,41 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 26 27 36 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	<a href="https://www.imgp.com/">https://www.imgp.com/</a>	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	17/10/2012	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/07/2020	ISIN	LU0821216842	-
NAV (14/01/2026)	USD 2.578,45			-

## iMGP US Value R USD

Patrimonio Netto (Mln)

38,15 USD

(31/10/2025)