

# iMGP US Value R EUR 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	0,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,69
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

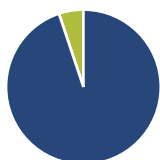
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,90
6-Mesi	3,56
1-Anno	8,02
3-Anni Ann.ti	3,73
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	5,73	-2,80	7,07	-2,89
2023	1,20	4,66	-1,94	8,86
2022	-1,72	-9,69	-9,58	9,87
2021	5,42	6,76	-2,20	9,40

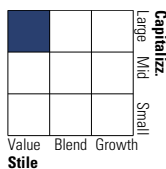
### Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	105,72
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-5,72
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

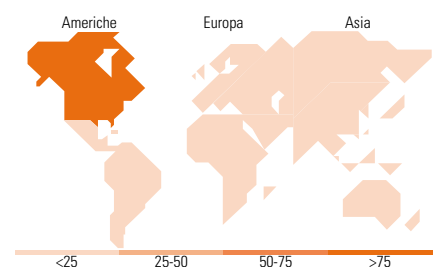


### Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	28,15
Large	48,18
Medium	21,03
Small	1,71
Micro	0,93

### Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
Ave Mkt Cap USD	105.601,09



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Fiserv Inc	📄	6,57
Brookfield Corp Registered...	🏠	6,38
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	6,13
McKesson Corp	🏠	6,03
Comcast Corp Class A	📄	5,54
Microsoft Corp	📄	5,39
Air Products & Chemicals Inc	🏠	4,54
Centene Corp	🏠	4,46
Markel Group Inc	🏠	4,35
Heineken NV	🏠	4,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>41,39</b>
Materie Prime	4,30
Beni di Consumo Ciclici	8,26
Finanza	24,87
Immobiliare	3,96
<b>Sensibile</b>	<b>34,75</b>
Telecomunicazioni	6,90
Energia	2,52
Beni Industriali	10,40
Tecnologia	14,93
<b>Difensivo</b>	<b>23,86</b>
Beni Difensivi	3,97
Salute	19,90
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>86,13</b>
Stati Uniti	80,09
Canada	6,04
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>13,87</b>
Regno Unito	6,14
Europa Occidentale - Euro	3,97
Europa Occidentale - Non Euro	3,77
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)	2,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 27 36 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.imgp.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/10/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2020	ISIN	LU0821217147		
NAV (03/02/2025)	EUR 2.027,49				
Patrimonio Netto (Mln)	60,88 USD				

(30/09/2024)