

# iMGP Euro Fixed Income R EUR

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Diversificati EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

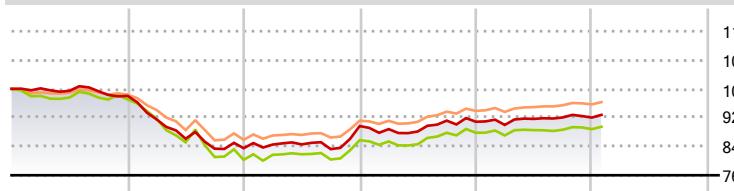
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Lo scopo del comparto è di offrire ai propri investitori un incremento di valore dei loro investimenti tramite un portafoglio obbligazionario composto principalmente da obbligazioni espresse in diverse valute europee ed emesse dai governi, dalle loro agenzie o da società. Il patrimonio del comparto, dopo la deduzione delle liquidità, è investito sempre fino alla concorrenza di almeno due terzi in obbligazioni di emittenti che hanno la loro sede in Europa.

## Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-1,96	-14,81	7,37	1,33	1,27	0,81
-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	0,75
-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05	0,65

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,04	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	4,44
3Y R-Squared	94,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,04	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,62	0,50
6-Mesi	1,18	1,36
1-Anno	1,66	1,93
3-Anni Ann.ti	3,05	3,22
5-Anni Ann.ti	-1,53	-2,02
10-Anni Ann.ti	0,77	0,18

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026				
2025	-0,98	1,87	0,43	-0,04
2024	-0,96	-0,73	3,41	-0,34
2023	1,21	0,05	-1,54	7,70
2022	-6,67	-5,86	-3,20	0,16

## Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,79
• Liquidità	0,17
• Altro	1,04

## Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

BBB

## Fondo

## Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,74	BBB
AA	8,63	BB
A	34,00	B
		Below B
		Not Rated

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3,35%	—	5,26
European Financial Stability...	—	5,23
Germany (Federal Republic...	—	3,34
Portugal (Republic Of) 2,875%	—	2,58
iMGP European High Yield I S...	—	2,40
European Investment Bank 0,25%	—	2,25
Wesfarmers Ltd. 3,277%	—	2,11
Svenska Handelsbanken AB 3,25%	—	2,10
CCDJ 3,25% 03/31 GMTN	—	2,09
TERNA - Rete Elettrica...	—	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	29,45	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	62	

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

## Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

## Anagrafica

Società di Gestione	iM Global Partner Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	12,11 EUR	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	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	20/08/2013	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Adrien Pichoud	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/01/2015	ISIN	LU0933610080	1,08%
NAV (10/02/2026)	EUR 182,28			
Patrimonio Netto (Mln)	19,32 USD			

(31/10/2025)