

# iMGP Euro Fixed Income R EUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

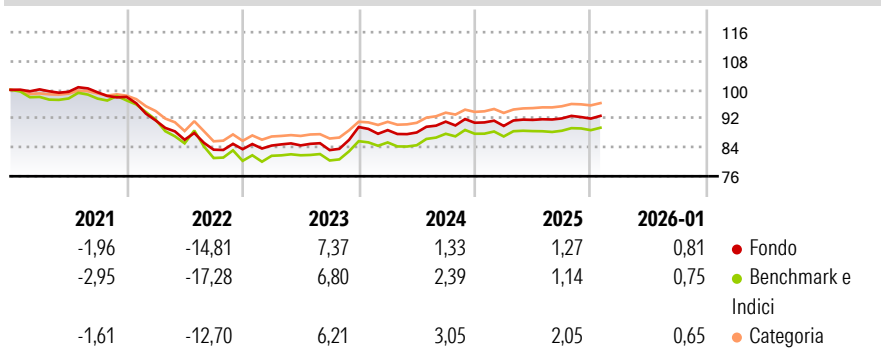
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



### 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	0,61
6-Mesi	1,18	1,36	1,42
1-Anno	1,66	1,93	2,12
3-Anni Ann.ti	3,05	3,22	3,36
5-Anni Ann.ti	-1,53	-2,02	-0,88
10-Anni Ann.ti	0,77	0,18	0,37

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

### 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		62

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	21,48
🏢 Societario	78,35
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,17
🏢 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	84,43
Da 4 a 6 cedole	13,66
Da 6 a 8 cedole	1,14
Da 8 a 10 cedole	0,61
Da 10 a 12 cedole	0,16
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	1,32
da 3 a 5	12,71
da 5 a 7	53,40
da 7 a 10	30,66
da 10 a 15	1,82
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,03
oltre 30	0,03

### Anagrafica

Società di Gestione	iM Global Partner Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 27 36 1	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.imgp.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/08/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	Adrien Pichoud	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 182,28	ISIN	LU0933610080		
Patrimonio Netto (Mln)	19,32 USD				

(31/10/2025)