

iMGP US High Yield R USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US High-Yield Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofAML US Non-Fin HY TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

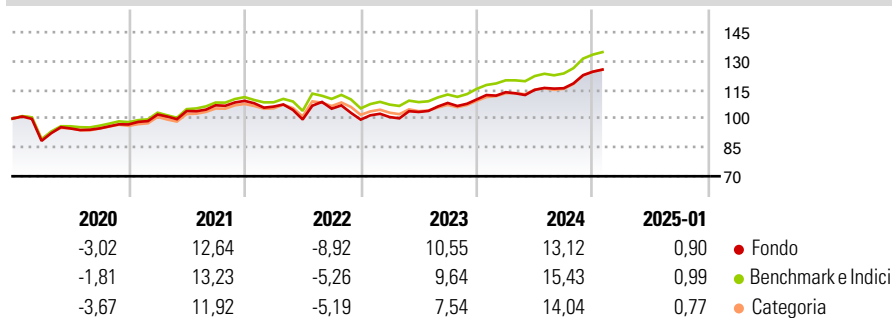
L'obiettivo del fondo è offrire un aumento del capitale nel lungo termine investendo in tutto il mondo in obbligazioni di qualsiasi genere, a tasso fisso o variabile, di tipo "high yield" o ad alto rendimento. Almeno due terzi degli investimenti saranno effettuati in titoli di emittenti con rating inferiore a "investment grade", corrispondente a un livello di qualità mediocre, o in titoli di emittenti a cui non è stato attribuito alcun rating. Per conseguire il suo obiettivo, il gestore potrà utilizzare strumenti finanziari derivati legati ai rischi di cambio e di tasso di interesse, su indici o su valute, nonché opzioni e swap, compresi CDS e indici di CDS.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,78	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	8,20
3Y R-Squared	88,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,81	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

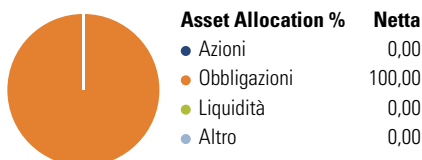
Rendimenti



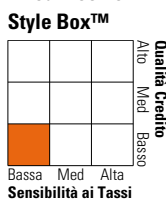
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,65	7,00	6,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,00	10,67	9,74	2024	3,43	1,08	0,73	7,42
1-Anno	12,02	14,04	12,73	2023	1,33	2,62	4,53	1,70
3-Anni Ann.ti	5,93	7,97	6,89	2022	-2,72	-6,32	5,64	-5,39
5-Anni Ann.ti	4,49	5,73	4,77	2021	5,32	1,76	2,88	2,16
10-Anni Ann.ti	4,87	6,20	5,08					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/08/2024



Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	0,00	BB	25,54
A	0,00	B	51,33
		Below B	23,13
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Grubhub Holdings Inc 5.5%	-	3,92
Teine Energy Ltd 6.875%	-	3,22
Pediatric Medical Group Inc...	-	3,01
Advantage Solutions Finco...	-	2,94
Ameritex Holdco Inter LLC...	-	2,85
Scientific Games Holdings LP...	-	2,78
Ardonagh Finco Ltd. 7.75%	-	2,57
Telenet Finance Luxembourg...	-	2,40
Harvest Midstream I LP 7.5%	-	2,35
Cimpress PLC 7%	-	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		73

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	100,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	2,34
Da 4 a 6 cedole	32,06
Da 6 a 8 cedole	54,10
Da 8 a 10 cedole	8,65
Da 10 a 12 cedole	2,85
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,90
da 3 a 5	44,55
da 5 a 7	34,91
da 7 a 10	9,65
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	iM Global Partner Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,82 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	30/08/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	Roman Rjanikov	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2020	ISIN	LU0933610247		
NAV (03/02/2025)	USD 233,33				
Patrimonio Netto (Mln)	8,13 GBP				

(31/08/2024)