

iMGP Global High Yield R USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US High-Yield Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Corporate High Yield TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

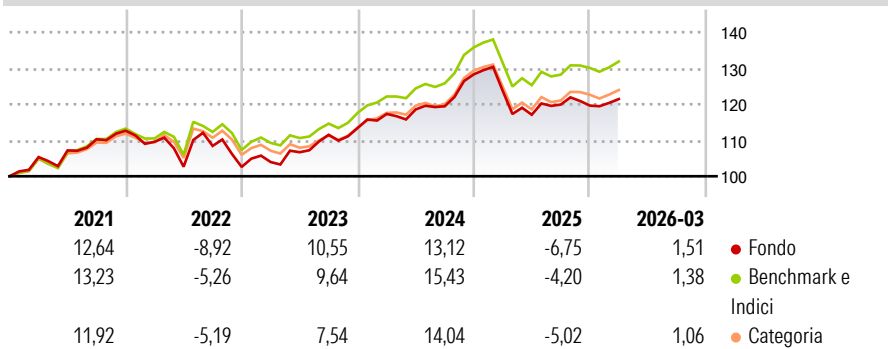
L'obiettivo del fondo è offrire un aumento del capitale nel lungo termine investendo in tutto il mondo in obbligazioni di qualsiasi genere, a tasso fisso o variabile, di tipo "high yield" o ad alto rendimento. Almeno due terzi degli investimenti saranno effettuati in titoli di emittenti con rating inferiore 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	-1,00	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,67
3Y R-Squared	90,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,42	10Y Risk	+Med

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

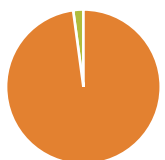
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,62	-1,00	-1,21	2026	1,51	-	-	-
6-Mesi	-0,11	1,13	0,80	2025	-3,59	-5,34	2,41	-0,23
1-Anno	4,87	6,14	5,16	2024	3,43	1,08	0,73	7,42
3-Anni Ann.ti	5,24	6,44	5,24	2023	1,33	2,62	4,53	1,70
5-Anni Ann.ti	2,97	4,74	3,89	2022	-2,72	-6,32	5,64	-5,39
10-Anni Ann.ti	4,10	5,64	4,43					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,87
● Liquidità	2,13
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

-

B

Credit Quality %

Fond

o

AAA

AA

A

0,00

0,00

0,00

Credit Quality %

Fond

o

BBB

BB

B

Below B

Not Rated

0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Teine Energy Ltd 6.875%	-	2,77
Advantage Sales & Marketing...	-	2,24
Barclays PLC	-	2,12
Scientific Games Holdings LP...	-	2,06
Ardonagh Finco Ltd. 6.875%	-	2,05
CT Investment GmbH 6.375%	-	1,88
Nidda Healthcare Holding...	-	1,87
CoreWeave Inc. 9.25%	-	1,77
CD&R Firefly Bidco PLC 8.625%	-	1,68
Vivion Investments S.a.r.l	-	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		103

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	0,00
⚙️ Societario	97,87
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,13
🏠 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	1,41
Da 4 a 6 cedole	21,13
Da 6 a 8 cedole	49,42
Da 8 a 10 cedole	22,77
Da 10 a 12 cedole	5,27
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,86
da 3 a 5	45,47
da 5 a 7	31,17
da 7 a 10	11,02
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	1,08
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	iM Global Partner Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 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	2,15%
Nome del Gestore	Roman Rjanikov	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2020	ISIN	LU0933610247		
NAV (14/04/2026)	USD 247,55				
Patrimonio Netto (Mln)	17,75 USD				

(31/12/2025)