iMGP US High Yield R USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US High-Yield Bond TR USD

Benchmark Dichiarato

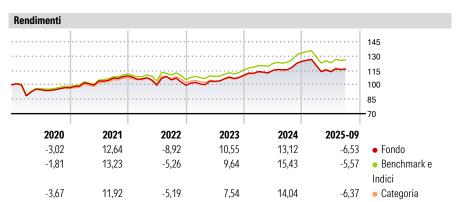
Bloomberg US Corporate High Yield TR USD

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	-0,72	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	7,50
3Y R-Squared	89,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,63	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar US H	igh-Yield Bo	and TR USD (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,11	3,13	2,77	Trimestrali %				
6-Mesi	5,73	4,22	3,71	2025	-3,59	-5,34	2,41	-
1-Anno	-1,31	0,30	-0,77	2024	3,43	1,08	0,73	7,42
3-Anni Ann.ti	3,54	4,72	3,36	2023	1,33	2,62	4,53	1,70
5-Anni Ann.ti	4,19	5,63	4,70	2022	-2,72	-6,32	5,64	-5,39
10-Anni Ann.ti	4,01	5,33	4,07	2021	5,32	1,76	2,88	2,16
Rendimenti aggiornati al 22/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





	ronac
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Med	ia E

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	0,00	BB	24,74
A	0,00	В	48,75
		Below B	26,51
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Teine Energy Ltd 6.875%	_	4,26
Advantage Sales & Marketing	_	3,66
Scientific Games Holdings LP	_	3,46
Efesto Bidco S.p.A/ Efesto	_	3,45
Telenet Finance Luxembourg	_	3,36
Kennedy Wilson Inc 4.75%	_	2,93
SCIH Salt Holdings Inc. 6.625%	_	2,92
Pediatrix Medical Group Inc	_	2,78
Toucan Finco Ltd. / Toucan	_	2,50
New Enterprise Stone & Lime	_	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,71
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	76

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	2,10
Da 4 a 6 cedole	17,07
Da 6 a 8 cedole	67,22
Da 8 a 10 cedole	13,61
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

32,02
42,75 32,02
13,46
0,00
0,00
0,00
0,00

Anagrafica

Allagration	
Società di Gestione	iM Global Partner Asset
	Management S.A.
Telefono	+352 26 27 36 1
Web	https://www.imgp.com/
Data di Partenza	30/08/2013
Nome del Gestore	Roman Rjanikov
Data Inizio Gestione	30/06/2020
NAV (22/10/2025)	USD 244,15
Patrimonio Netto (MIn)	5,90 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,08 USD
(22/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0933610247

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	2,19%
Commissione di incentivo	-