

iMGP Global High Yield R EUR HP

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Corporate High Yield TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

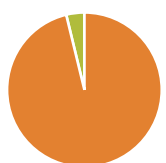
	Fondo
3-Mesi	-1,14
6-Mesi	2,05
1-Anno	3,12
3-Anni Ann.ti	6,12
5-Anni Ann.ti	1,11
10-Anni Ann.ti	2,91

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	0,11	2,38	1,87	-
2024	0,80	-0,11	4,34	-0,76
2023	2,46	2,56	1,11	5,64
2022	-5,09	-12,39	-1,82	2,33
2021	1,05	2,45	0,36	0,00

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,21
● Liquidità	3,79
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

	o		o
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	0,00	BB	27,37
A	0,00	B	46,60
		Below B	26,03
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Teine Energy Ltd 6.875%	—	4,25
Advantage Sales & Marketing...	—	3,71
Scientific Games Holdings LP...	—	3,39
Efesto Bidco S.p.A/ Efesto...	—	3,38
Telenet Finance Luxembourg...	—	3,37
SCIH Salt Holdings Inc. 6.625%	—	3,00
Kennedy Wilson Inc 4.75%	—	2,88
Pediatrics Medical Group Inc...	—	2,77
New Enterprise Stone & Lime...	—	2,41
Athenahealth Group Inc. 6.5%	—	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		75

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	0,00
🏢 Societario	96,21
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,79
🏠 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	2,18
Da 4 a 6 cedole	17,04
Da 6 a 8 cedole	69,01
Da 8 a 10 cedole	11,77
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,44
da 3 a 5	41,12
da 5 a 7	35,39
da 7 a 10	11,07
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)	0,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 27 36 1	(18/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.imgp.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/11/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,54%
Nome del Gestore	Roman Rjanikov	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/12/2025)	EUR 190,41	ISIN	LU0933610320		
Patrimonio Netto (Mln)	6,00 USD				

(31/10/2025)