

iMGP US High Yield R EUR HP

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofAML US Non-Fin HY 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	-0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,97
6-Mesi	2,94
1-Anno	5,12
3-Anni Ann.ti	0,38
5-Anni Ann.ti	1,32
10-Anni Ann.ti	1,82

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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

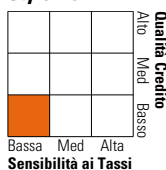
Portafoglio 31/08/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,00
● Liquidità	0,00
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
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 %

Settore	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 %

Periodo	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)	0,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 27 36 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.imgp.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/11/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,48%
Nome del Gestore	Roman Rjanikov	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2020	ISIN	LU0933610320		
NAV (03/02/2025)	EUR 185,69				
Patrimonio Netto (Mln)	8,13 GBP				

(31/08/2024)