

iMGP Global Diversified Income R EUR HP

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Treasury Bill 1-3 M TR USD

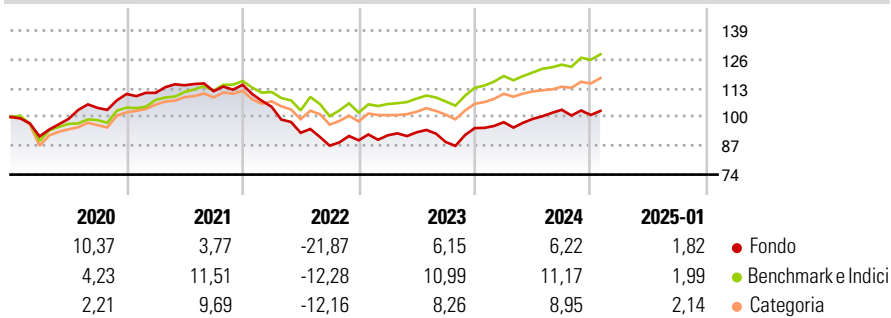
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Lo scopo di questo comparto è di offrire ai propri investitori un incremento di valore dei loro investimenti tramite un portafoglio composto da azioni ed obbligazioni di emittenti di diverse nazionalità ed espresso in diverse valute.

Rendimenti



Misure di Rischio

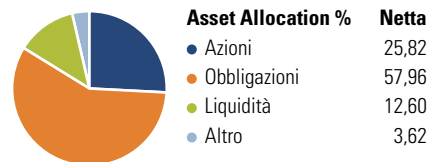
3Y Alpha	-6,38	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	9,46
3Y R-Squared	76,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,46	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,47	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,77	7,22	5,67	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,28	11,81	11,11	2024	2,81	1,51	4,16	-2,29
3-Anni Ann.ti	-2,40	4,72	3,45	2023	2,50	1,51	-4,73	7,08
5-Anni Ann.ti	0,55	4,80	3,75	2022	-8,68	-11,19	-6,27	2,77
10-Anni Ann.ti	1,13	4,86	3,10	2021	0,46	3,10	-2,34	2,59

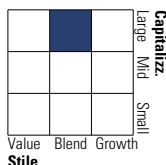
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/08/2024



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

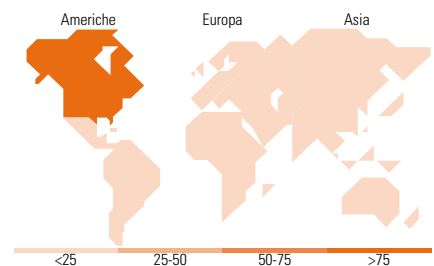


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	8,66
Council of Europe...	—	4,35
Inter-American Development...	—	4,34
Inter-American Development...	—	4,18
European Investment Bank 3.25%	—	3,91
iShares Physical Gold ETC	—	3,62
International Bank for...	—	3,28
Kreditanstalt Fur...	—	3,17
iMGP Stable Return R USD	—	3,09
Italy (Republic Of) 1.25%	—	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	42,50
Sensibile	46,43
Difensivo	11,07

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	49,89
Societario	48,36
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,72
Derivati	0,03

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	85,69
Stati Uniti	85,69
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	9,08
Regno Unito	0,04
Europa Occidentale - Euro	0,90
Europa Occidentale - Non Euro	8,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	5,24
Giappone	0,45
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	1,31
Asia - Emergente	3,47

Anagrafica

Società di Gestione	iM Global Partner Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,51 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	29/08/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,12%
Nome del Gestore	Adrien Pichoud	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2019	ISIN	LU0933611484		
NAV (03/02/2025)	EUR 194,84				
Patrimonio Netto (Mln)	22,86 USD				

(31/08/2024)