

# iMGP US Core Plus C USD

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Corporate Bond TR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Interm Credit TR USD

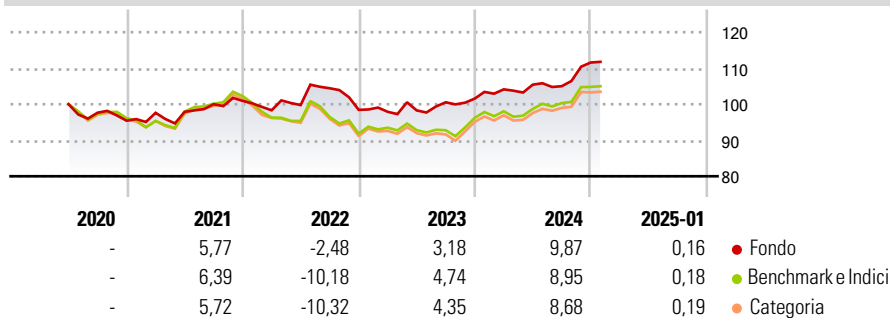
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this fund is to provide its investors with an appreciation of their investment mainly through a portfolio consisting of bonds of U.S. or other issuers and denominated in USD. At least two thirds of the fund's assets, after deduction of cash, are invested at all times in bonds denominated in USD.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

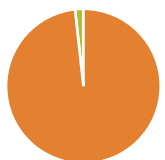
3Y Alpha	-0,30	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	6,10
3Y R-Squared	90,46	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,39	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,39	4,44	4,71	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,78	6,66	6,56	2024	2,53	1,25	-0,40	6,26
1-Anno	7,56	8,12	8,12	2023	-0,55	0,39	2,30	1,02
3-Anni Ann.ti	4,67	2,91	2,74	2022	-2,59	1,47	4,68	-5,74
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,30	0,28	2,16	0,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 05/02/2025

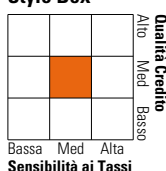
### Portafoglio 30/06/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,26
Liquidità	1,74
Altro	0,00

### Fixed Income

#### Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	82,70
AA	0,00	BB	11,92
A	0,00	B	5,38
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Dick's Sporting Goods, Inc...	-	2,29
Teledyne Technologies Inc...	-	2,25
Fiserv Inc. 5.625%	-	2,24
TransDigm, Inc. 5.5%	-	2,19
Tenet Healthcare Corporation...	-	2,18
Willis North American Inc...	-	2,17
Wabtec Corp 4.7%	-	2,16
Davita Inc 4.625%	-	2,13
Sirius Xm Radio Inc 5.5%	-	2,11
Tempur Sealy International...	-	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		81

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,26
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,74
Derivati	0,00

### Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	42,72
Da 4 a 6 cedole	47,72
Da 6 a 8 cedole	9,56
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	18,44
da 3 a 5	37,92
da 5 a 7	20,05
da 7 a 10	16,50
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)	3,10 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 27 36 1	(05/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.imgp.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/12/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Daniel Dolan	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (05/02/2025)	USD 184,33	ISIN	LU0970691076		
Patrimonio Netto (Mln)	135,36 USD				

(30/06/2024)