

iMGP US Core Plus C USD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Corporate USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Corporate Bond TR USD
Usato nel Report

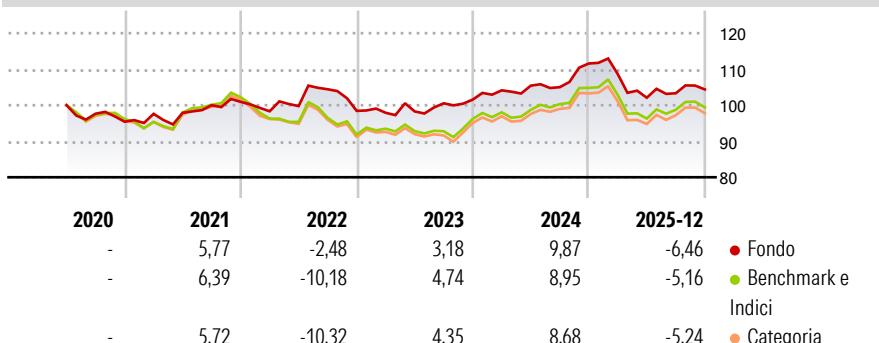
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US Interm Credit TR USD

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	-0,14
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	6,08
3Y R-Squared	94,90	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,29	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,24	-2,40	-2,49
6-Mesi	-0,20	-0,35	-0,31
1-Anno	-7,89	-6,20	-6,44
3-Anni Ann.ti	1,30	1,65	1,58
5-Anni Ann.ti	1,32	0,62	0,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

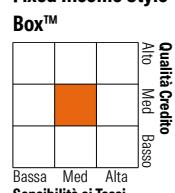
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,64	-6,03	1,21	1,03
2024	2,53	1,25	-0,40	6,26
2023	-0,55	0,39	2,30	1,02
2022	-2,59	1,47	4,68	-5,74

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	95,59
• Liquidità	4,41
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	71,83
AA	5,36	BB	19,94
A	0,00	B	2,86
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	5,22
LKQ Corporation 6,25%	-	2,23
Zimmer Biomet Holdings Inc...	-	2,22
Ritchie Bros. Holdings Inc...	-	2,21
Bloomin Brands Inc / OSI...	-	2,17
Brown & Brown Inc 5,55%	-	2,09
Willis North America Inc....	-	2,08
Verizon Communications Inc....	-	2,07
Iqvia Inc 6,25%	-	2,06
Quanta Services, Inc. 2,9%	-	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	24,38	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	75	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	5,22
Societario	90,38
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,41
Derivati	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	18,57
da 3 a 5	26,26
da 5 a 7	25,57
da 7 a 10	23,95
da 10 a 15	0,33
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) (28/01/2026)	2,07 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 26 27 36 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	https://www.imgp.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	05/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Daniel Dolan	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/06/2020	ISIN	LU0970691076	1,45%
NAV (28/01/2026)	USD 193,66			
Patrimonio Netto (Mln)	185,04 USD			

(31/10/2025)