

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 Interim Credit TR USD

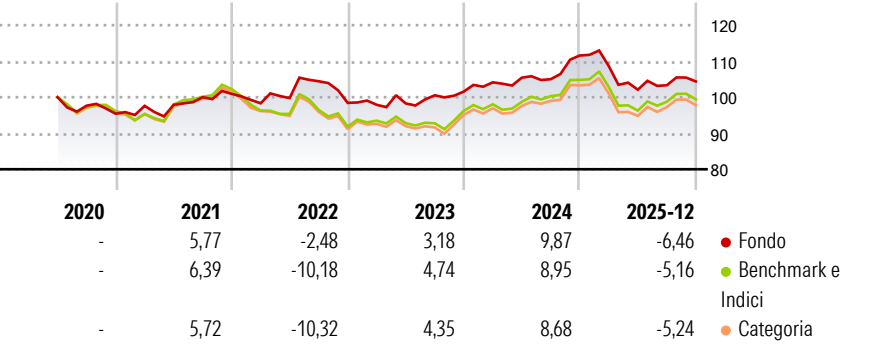
Morningstar Rating™

★★★★

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 %

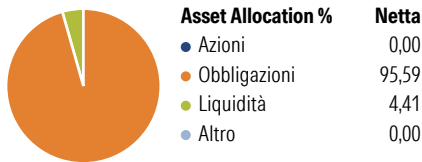
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -2,24 | -2,40 | -2,49 |
| 6-Mesi         | -0,20 | -0,35 | -0,31 |
| 1-Anno         | -7,89 | -6,20 | -6,44 |
| 3-Anni Ann.ti  | 1,30  | 1,65  | 1,58  |
| 5-Anni Ann.ti  | 1,32  | 0,62  | 0,43  |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

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti

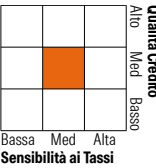
|               | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % |       |       |       |       |
| 2026          | -     | -     | -     | -     |
| 2025          | -2,64 | -6,03 | 1,21  | 1,03  |
| 2024          | 2,53  | 1,25  | -0,40 | 6,26  |
|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

Portafoglio 31/10/2025



Fixed Income Style

Box™



Fondo







Credit Quality %

|     | 0    |           | 0     |
|-----|------|-----------|-------|
| 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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 75    |

Fixed Income Sector Weightings %

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

Coupon Range %

|                   |       |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole   | 31,46 |
| Da 4 a 6 cedole   | 50,16 |
| Da 6 a 8 cedole   | 18,38 |
| Da 8 a 10 cedole  | 0,00  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

Scadenze %

|            |       |
|------------|-------|
| 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) | 2,07 USD     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | +352 26 27 36 1                         | (28/01/2026)            |              | 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 (28/01/2026)       | USD 193,66                              | ISIN                    | LU0970691076 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 185,04 USD                              |                         |              |                              |       |

(31/10/2025)