

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

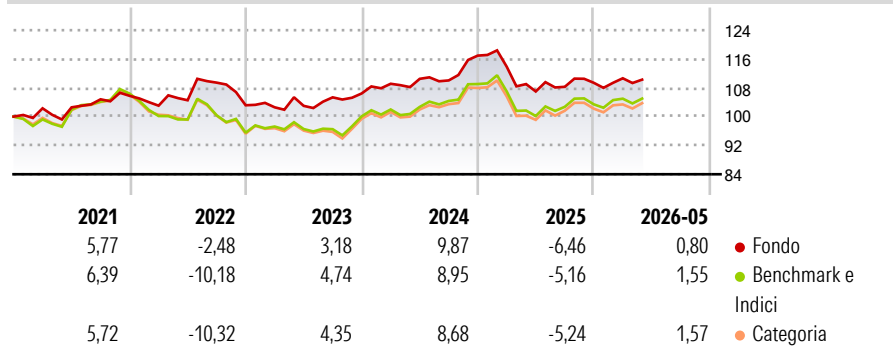
Morningstar Rating™

★★★★

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

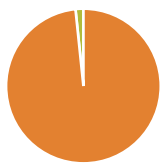
3Y Alpha	-0,48	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	5,90
3Y R-Squared	95,64	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,78	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,30	3,69	3,38	2026	1,15	-	-	-
6-Mesi	4,29	4,56	4,37	2025	-2,64	-6,03	1,21	1,03
1-Anno	5,46	7,85	7,54	2024	2,53	1,25	-0,40	6,26
3-Anni Ann.ti	3,29	3,76	3,61	2023	-0,55	0,39	2,30	1,02
5-Anni Ann.ti	2,20	1,49	1,31	2022	-2,59	1,47	4,68	-5,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,36
● Liquidità	1,64
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	68,37
AA	5,10	BB	19,62
A	4,22	B	2,69
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,13
Dick's Sporting Goods, Inc....	—	2,31
Verizon Communications Inc....	—	2,30
CF Industries, Inc. 5.3%	—	2,30
Broadcom Inc 4.15%	—	2,29
HCA Inc. 3.5%	—	2,28
Qorvo Inc 4.375%	—	2,24
Block Financial Llc 3.875%	—	2,19
SBA Communications Corp....	—	2,13
CDW LLC / CDW Finance Corp...	—	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		74

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Settore
5,13	🏛️ Governativo
93,23	🏠 Societario
0,00	🏢 Cartolarizzazioni
0,00	🏠 Enti Locali
1,64	🏠 Liquidità ed equivalenti
0,00	🏠 Derivati

Coupon Range %

Fondo	Categoria
0,00	0 coupon
34,86	Da 0 a 4 cedole
50,05	Da 4 a 6 cedole
15,10	Da 6 a 8 cedole
0,00	Da 8 a 10 cedole
0,00	Da 10 a 12 cedole
0,00	Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo	Scadenza
15,10	da 1 a 3
30,52	da 3 a 5
22,92	da 5 a 7
22,98	da 7 a 10
0,00	da 10 a 15
0,00	da 15 a 20
0,00	da 20 a 30
0,00	oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	iM Global Partner Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,02 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.	1,45%
Data di Partenza	05/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Daniel Dolan	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/06/2020	ISIN	LU0970691076		
NAV (24/06/2026)	USD 194,08				
Patrimonio Netto (Mln)	197,30 USD				

(28/02/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.