

iMGP US Value N EUR HP

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US 1000 Value NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di questo comparto è di offrire ai propri investitori una plusvalenza in capitale, principalmente tramite investimenti diversificati in azioni e in altri strumenti simili, emessi da società la cui sede sociale si trova in un paese sviluppato o emergente, o che svolgono la propria attività prevalentemente in questi paesi, attraverso una selezione di titoli con un tasso di rendimento azionario giudicato superiore alla media del mercato mondiale.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

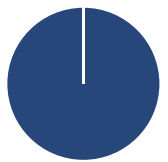
	Fondo
3-Mesi	-2,28
6-Mesi	-1,25
1-Anno	1,41
3-Anni Ann.ti	4,98
5-Anni Ann.ti	4,09
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	2,74	1,44	0,31	-4,00
2024	5,33	-3,13	6,59	-3,33
2023	0,98	4,28	-2,27	8,48
2022	-1,99	-9,89	-10,03	9,50

Portafoglio 31/10/2025



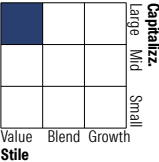
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,00
0,00
0,00
0,00

Style Box Azionaria

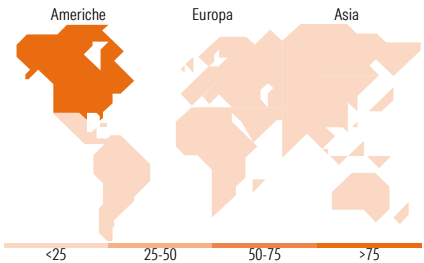


Mkt Cap %

Giant	30,13
Large	37,99
Medium	27,65
Small	4,23
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	115.477,48
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
McKesson Corp	🏥	7,31
Microsoft Corp	💻	5,54
Brookfield Corp Registered...	🏠	5,22
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏢	4,83
Markel Group Inc	🏠	4,28
Visa Inc Class A	💳	4,27
Oracle Corp	💻	4,13
Union Pacific Corp	⚙️	4,13
Occidental Petroleum Corp	🔥	4,11
Zoetis Inc Class A	🏥	4,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,23</b>
🏠 Materie Prime	4,98
🚗 Beni di Consumo Ciclici	2,13
🏦 Finanza	26,12
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>33,42</b>
📞 Telecomunicazioni	4,46
⚡ Energia	4,11
⚙️ Beni Industriali	12,96
💻 Tecnologia	11,89
<b>Difensivo</b>	<b>33,35</b>
🏢 Beni Difensivi	6,45
🏥 Salute	26,91
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>87,96</b>
Stati Uniti	78,89
Canada	9,07
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>12,04</b>
Regno Unito	2,16
Europa Occidentale - Euro	3,74
Europa Occidentale - Non Euro	6,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	iM Global Partner Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,98 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	24/06/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2020	ISIN	LU1204261330		
NAV (14/01/2026)	EUR 199,93				
Patrimonio Netto (Mln)	38,15 USD				

(31/10/2025)