

iMGP US Value N EUR HP

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US 1000 Value NR USD

Morningstar Rating™

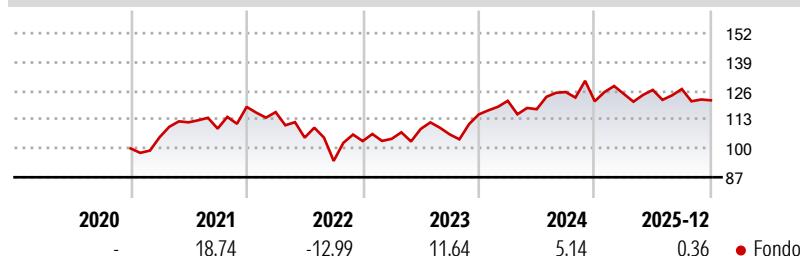
Senza rating

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

Misura di Rischio
Rend. Cumulati %

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

Fondo
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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	100,00
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,00
• Altro	0,00

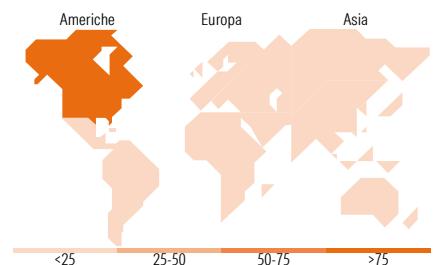
Netta

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

Fondo

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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		32
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

• Ciclico	33,23
■ Materie Prime	4,98
■ Beni di Consumo Ciclici	2,13
■ Finanza	26,12
■ Immobiliare	-
• Sensibile	33,42
■ Telecomunicazioni	4,46
■ Energia	4,11
■ Beni Industriali	12,96
■ Tecnologia	11,89
• Difensivo	33,35
■ Beni Difensivi	6,45
■ Salute	26,91
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Fondo

	Fondo
America	87,96
Stati Uniti	78,89
Canada	9,07
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,04
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
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	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	(14/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	https://www.imgp.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	24/06/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/07/2020	Inc/Acc	Acc	-
NAV (14/01/2026)	EUR 199,93	ISIN	LU1204261330	-
Patrimonio Netto (Mln)	38,15 USD			
(31/10/2025)				