

# 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	0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,11
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

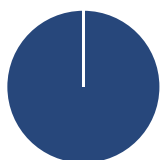
Periodo	Fondo
3-Mesi	-3,04
6-Mesi	-5,02
1-Anno	-0,19
3-Anni Ann.ti	3,98
5-Anni Ann.ti	1,65
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 22/04/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,40	-	-	-
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

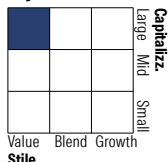
### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

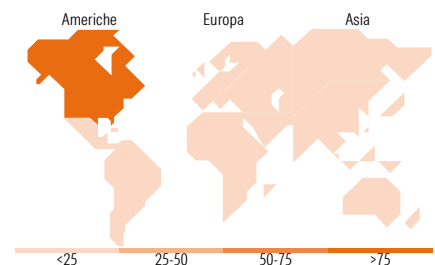


#### Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	31,84
Large	38,95
Medium	27,07
Small	2,14
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Metric	Fondo
Ave Mkt Cap USD	132.599,34



### Titoli principali

Nome	Settore	%
McKesson Corp	+	6,50
Microsoft Corp	+	5,08
Berkshire Hathaway Inc Class B	+	5,00
Brookfield Corp Registered...	+	4,72
Markel Group Inc	+	4,53
Union Pacific Corp	+	4,36
Visa Inc Class A	+	4,34
Booking Holdings Inc	+	4,27
Franco-Nevada Corp	+	4,16
Occidental Petroleum Corp	+	3,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,08</b>
Materie Prime	4,16
Beni di Consumo Ciclici	4,27
Finanza	28,65
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>32,26</b>
Telecomunicazioni	5,81
Energia	3,98
Beni Industriali	12,01
Tecnologia	10,46
<b>Difensivo</b>	<b>30,66</b>
Beni Difensivi	5,40
Salute	25,26
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>89,00</b>
Stati Uniti	80,13
Canada	8,88
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>11,00</b>
Regno Unito	2,03
Europa Occidentale - Euro	2,59
Europa Occidentale - Non Euro	6,38
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)	1,85 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	2,76%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2020	ISIN	LU1204261330		
NAV (22/04/2026)	EUR 193,60				
Patrimonio Netto (Mln)	36,71 USD				

(31/12/2025)