

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	0,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,67
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

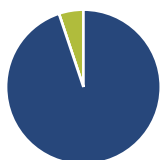
	Fondo
3-Mesi	1,48
6-Mesi	2,65
1-Anno	6,35
3-Anni Ann.ti	2,30
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	5,06	6,40	-2,53	8,99

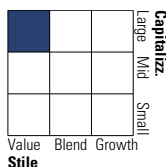
Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	105,72
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-5,72
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



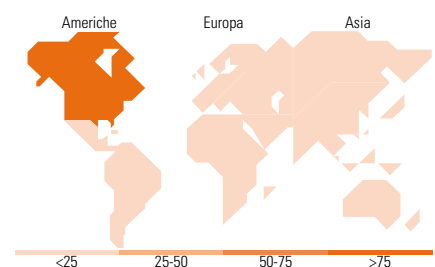
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	28,15
Large	48,18
Medium	21,03
Small	1,71
Micro	0,93

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	105.601,09
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fiserv Inc		6,57
Brookfield Corp Registered...		6,38
Berkshire Hathaway Inc Class B		6,13
McKesson Corp		6,03
Comcast Corp Class A		5,54
Microsoft Corp		5,39
Air Products & Chemicals Inc		4,54
Centene Corp		4,46
Markel Group Inc		4,35
Heineken NV		4,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,39
Materie Prime	4,30
Beni di Consumo Ciclici	8,26
Finanza	24,87
Immobiliare	3,96
Sensibile	34,75
Telecomunicazioni	6,90
Energia	2,52
Beni Industriali	10,40
Tecnologia	14,93
Difensivo	23,86
Beni Difensivi	3,97
Salute	19,90
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	86,13
Stati Uniti	80,09
Canada	6,04
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,87
Regno Unito	6,14
Europa Occidentale - Euro	3,97
Europa Occidentale - Non Euro	3,77
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	iM Global Partner Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,46 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	2,74%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2020	ISIN	LU1204261330		
NAV (03/02/2025)	EUR 202,76				
Patrimonio Netto (Mln)	60,88 USD				

(30/09/2024)