iMGP European Subordinated Bonds C EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro-Agg - Fin Sub Hgd TR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this Sub-fund is to provide its investors with an appreciation of their investment mainly through a portfolio two thirds of which consist at all times, after deduction of cash, of any type of subordinated bonds, including high-yield bonds, convertible bonds as well as, for an amount up to 50% of its net assets, contingent convertible bonds, qualifying as subordinated bonds, issued by companies having their registered office in Europe or which conduct a predominant part of their business activity on the European territory. These subordinated bonds may have a fixed maturity or may be perpetual (without a determined maturity but including call options at the discretion of the issuer).

Misure di Rischio	0		
3Y Alpha	0,10	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	5,64
3Y R-Squared	76,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,71	10Y Risk	-
Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,33	1,53	2,21	Trimestrali %				
6-Mesi	2,06	2,02	2,19	2025	0,10	2,49	-	-
1-Anno	6,37	6,29	6,98	2024	2,74	0,70	3,09	1,55
3-Anni Ann.ti	5,85	6,51	6,95	2023	-2,91	2,34	0,96	6,76
5-Anni Ann.ti	2,51	1,93	2,65	2022	-4,04	-8,15	-3,96	4,42
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/08/2029	-	-	-	2021	1,26	1,16	0,18	-0,84

Portafoglio 31/07/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	BE

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	48,35
AA	0,00	BB	43,99
A	2,90	В	4,77
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Societe Generale S.A. 5.625%	_	3,62
Commerzbank AG	_	3,51
BPCE SA	_	3,50
Allianz SE	_	3,45
HSBC Holdings PLC	_	3,41
Banco de Sabadell SA	_	3,40
Intesa Sanpaolo S.p.A.	_	3,38
Mediobanca - Banca di	_	3,33
BNP Paribas SA	_	3,31
Deutsche Bank AG	_	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,21
Numero Complessivo di Titoli Aziona	nri	(
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	33

₩ Governativo	0,00
Societario	89,46
⚠ Cartolarizzazioni	0,00
🔀 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	10,54
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	8,47
Da 4 a 6 cedole	61,50
Da 6 a 8 cedole	23,80
Da 8 a 10 cedole	6,23
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	5,51
da 7 a 10	61,67
da 10 a 15	23,45
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	5,79
oltre 30	3,58

Anagrafica

Società di Gestione	iM Global Partner Asset
	Management S.A.
Telefono	+352 26 27 36 1
Web	https://www.imgp.com/
Data di Partenza	08/09/2016
Nome del Gestore	Antonio Ruggeri
Data Inizio Gestione	31/08/2016
NAV (28/08/2025)	EUR 190,01
Patrimonio Netto (MIn)	18,60 EUR
(31/07/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	11,26 EUR
(28/08/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1457568472

Investigants Min Income	
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	1,58%
Commissione di incentivo	-