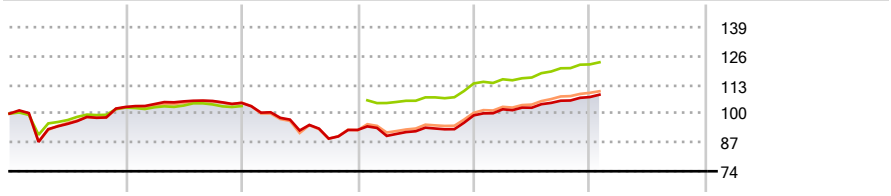
iMGP European Subordinated Bonds C EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000922	Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR Usato nel Report	ICE BofA Euro Subod Fin TR EUR	★★★

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).

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	3,02	1,76	-11,61	7,09	8,31	1,00
Benchmark e Indici	2,74	0,66	-	9,86	7,56	0,78
Categoria	2,74	2,14	-12,10	8,49	9,15	0,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,05	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	6,96
3Y R-Squared	81,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,12	10Y Risk	-

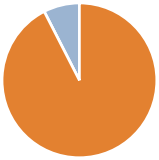
Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,50	2,26	2,12
6-Mesi	4,14	4,11	4,70
1-Anno	8,67	8,22	9,36
3-Anni Ann.ti	1,66	2,26	2,13
5-Anni Ann.ti	1,39	1,21	1,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,74	0,70	3,09	1,55
2023	-2,91	2,34	0,96	6,76
2022	-4,04	-8,15	-3,96	4,42
2021	1,26	1,16	0,18	-0,84

Portafoglio 31/08/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,47
Liquidità	0,00
Altro	7,53

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	5,45	BBB	49,10
AA	0,00	BB	41,07
A	1,54	B	2,84
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	5,47
Generali S.p.A. 5.272%	—	2,44
Banco Bilbao Vizcaya...	—	2,28
HSBC Holdings PLC	—	2,26
CNP Assurances SA	—	2,22
AIB Group PLC	—	2,22
BNP Paribas SA 1.625%	—	1,88
ABANCA Corporacion Bancaria...	—	1,73
BPER Banca S.p.A.	—	1,71
Credit Agricole S.A. 2%	—	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		67

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	6,98
Societario	93,02
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	26,75
Da 4 a 6 cedole	42,20
Da 6 a 8 cedole	23,75
Da 8 a 10 cedole	7,30
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	2,93
da 5 a 7	11,71
da 7 a 10	48,39
da 10 a 15	16,77
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	6,43
oltre 30	4,38

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 (03/02/2025)	EUR 185,03
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2024)	138,90 GBP
Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	22,14 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1457568472
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,58%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.