

iMGP European Subordinated Bonds C EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro-Agg - Fin Sub Hgd TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

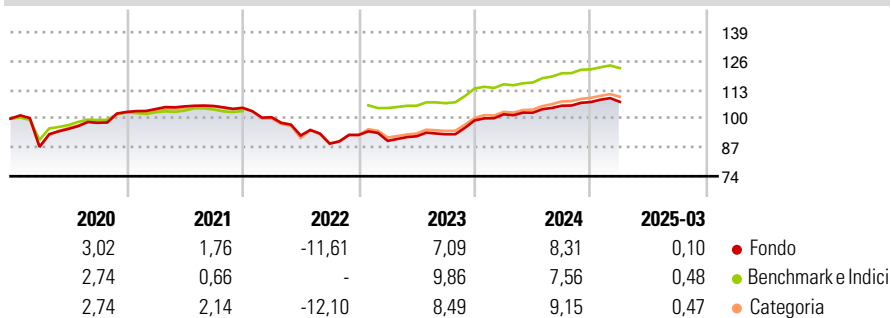
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

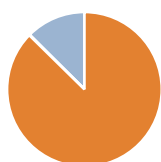
3Y Alpha	-0,42	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,81
3Y R-Squared	80,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	-

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

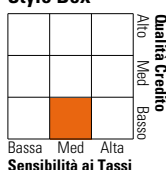
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,45	0,53	-0,06	2025	0,10	-	-	-
6-Mesi	0,38	1,40	1,03	2024	2,74	0,70	3,09	1,55
1-Anno	5,14	6,79	7,06	2023	-2,91	2,34	0,96	6,76
3-Anni Ann.ti	2,31	3,30	3,27	2022	-4,04	-8,15	-3,96	4,42
5-Anni Ann.ti	2,68	2,35	3,18	2021	1,26	1,16	0,18	-0,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 31/01/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	87,58
Liquidità	-0,13
Altro	12,55

Fixed Income
Style Box™


	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	54,21
AA	0,00	BB	41,21
A	1,64	B	2,94
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Bilbao Vizcaya...	-	3,05
Generali S.p.A. 5.272%	-	2,52
CNP Assurances SA	-	2,43
Banco Bilbao Vizcaya...	-	2,40
UniCredit S.p.A.	-	2,40
HSBC Holdings PLC	-	2,38
AIB Group PLC	-	2,36
BNP Paribas SA	-	2,32
BNP Paribas SA 1.625%	-	2,04
Credit Agricole S.A. 2%	-	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		61

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,19
Societario	98,95
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	-0,14

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	13,36
Da 4 a 6 cedole	49,74
Da 6 a 8 cedole	31,70
Da 8 a 10 cedole	5,20
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	3,09
da 5 a 7	13,63
da 7 a 10	47,96
da 10 a 15	20,94
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	9,80
oltre 30	4,59

Anagrafica

Società di Gestione	iM Global Partner Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	22,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 27 36 1	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.imgp.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/09/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,58%
Nome del Gestore	Antonio Ruggeri	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2025)	EUR 181,72	ISIN	LU1457568472		
Patrimonio Netto (Mln)	131,52 USD				

(31/01/2025)