

# iMGP Stable Return C USD

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001010

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this Sub-fund is to provide its investors with a long-term capital appreciation by implementing a UCITS compliant strategy that seeks to approximate the returns of alternative investments styles such as Equity Hedge and Macro selected by the Sub-Manager. The Sub-fund will seek to generate capital appreciation over time by taking long and short exposures (the short exposures being only obtained via financial derivative instruments) in investments that provide broad exposure to global equity, fixed income and currency markets. Such investments include exchange-traded futures, forwards, options, UCITS eligible exchange traded funds ("ETFs").

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,96	6,68	7,55	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,13	8,29	9,28	2024	6,05	2,90	-5,24	8,79
1-Anno	10,13	12,02	12,14	2023	-	1,69	3,33	-3,75
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

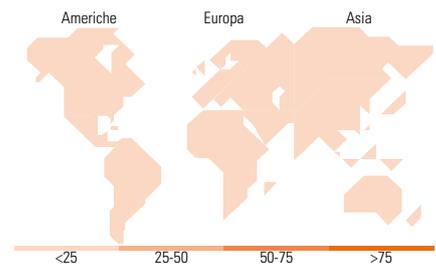
### Portafoglio 30/06/2024



### Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Med
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
Alta			

Fondo  
Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media



### Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	49,30
Canada (Government of) 0%	-	15,55
Canada (Government of) 0%	-	15,23
Canada (Government of) 0%	-	11,77
United States Treasury Bills...	-	11,53
Canada (Government of) 0%	-	10,23
NYL MINI MSCI 0924	-	9,81
United States Treasury Bills...	-	8,10
United States Treasury Bills...	-	8,09
NQ USA NASDAQ 0924	-	7,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		146,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	40,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	58,94
Derivati	1,06

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	100,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppatti	-
Asia - Emergente	-

### Anagrafica

Società di Gestione	iM Global Partner Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,16 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 26 27 36 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	https://www.imgp.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,05%
Data di Partenza	16/02/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Andrew Beer	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/06/2020	ISIN	LU1726320259		
NAV (03/02/2025)	USD 159,75				

# iMGP Stable Return C USD

Patrimonio Netto (Mln) 21,35 USD

(30/06/2024)