

iMGP European Subordinated Bonds I CHF HP

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro-Agg - Fin Sub Hgd TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

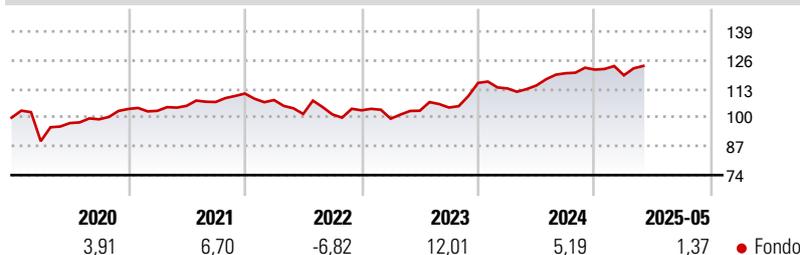
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,30
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

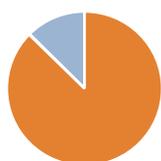
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,89
6-Mesi	0,45
1-Anno	8,00
3-Anni Ann.ti	6,02
5-Anni Ann.ti	5,16
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/06/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,12	-	-	-
2024	-2,17	1,20	4,83	1,36
2023	-3,67	3,62	1,40	10,67
2022	-2,63	-5,82	-0,21	1,82
2021	-0,80	2,18	1,67	3,54

Portafoglio 31/01/2025



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

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Indicatore	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Qualità	Fond	Credit Quality %	Fond
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 %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	1,19
🏢 Societario	98,95
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,00
📄 Derivati	-0,14

Coupon Range %

Intervallo	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 %

Intervallo	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)	0,05 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	+352 26 27 36 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.imgp.com/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/12/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	Antonio Ruggeri	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2016	ISIN	LU1753044368		
NAV (04/06/2025)	CHF 1.186,88				
Patrimonio Netto (Mln)	131,52 USD				

(31/01/2025)