

iMGP European Subordinated Bonds I CHF HP

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Euro Subod Fin TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

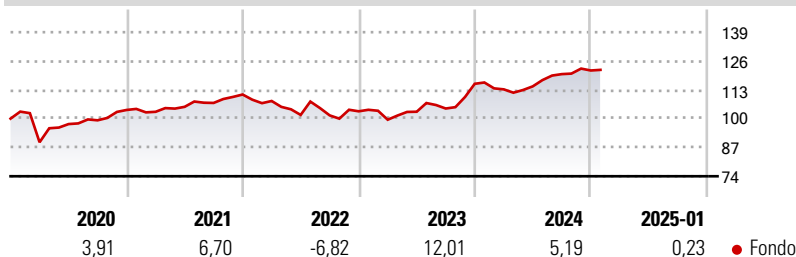
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,17
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

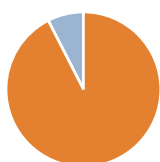
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,40
6-Mesi	2,90
1-Anno	5,91
3-Anni Ann.ti	4,29
5-Anni Ann.ti	3,51
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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

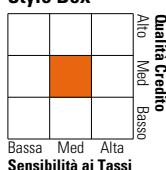
Portafoglio 31/08/2024



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

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %

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 %

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 %

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 %

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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 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 (03/02/2025)	CHF 1.182,01				
Patrimonio Netto (Mln)	138,90 GBP				

(31/08/2024)