

iMGP Global Diversified Income C USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Treasury Bill 1-3 M TR USD

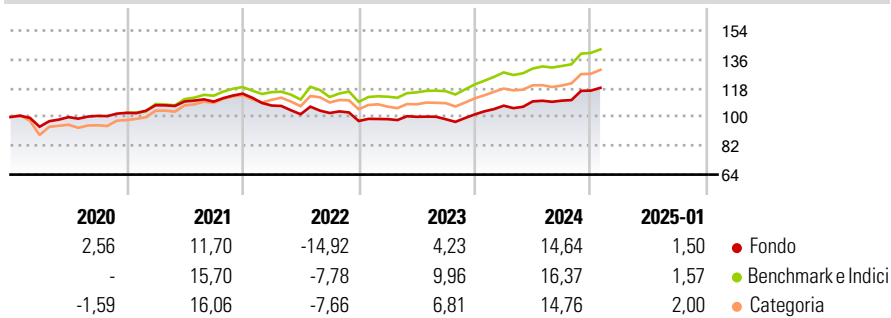
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Lo scopo di questo comparto è di offrire ai propri investitori un incremento di valore dei loro investimenti tramite un portafoglio composto da azioni ed obbligazioni di emittenti di diverse nazionalità ed espresso in diverse valute.

Rendimenti



Misure di Rischio

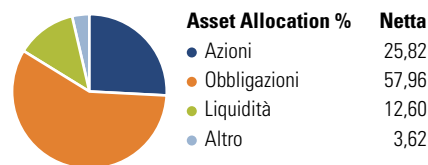
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -4,90 | 3Y Sharpe Ratio | -0,04 |
| 3Y Beta | 0,87 | 3Y Std Dev | 7,33 |
| 3Y R-Squared | 91,78 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,68 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,94 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,11 | 7,28 | 7,29 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 9,57 | 10,57 | 9,46 | 2024 | 5,39 | 2,50 | 0,42 | 5,69 |
| 1-Anno | 13,66 | 15,03 | 13,17 | 2023 | 1,19 | 1,48 | -1,49 | 3,04 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,67 | 7,72 | 5,77 | 2022 | -6,47 | -5,08 | 0,76 | -4,88 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,24 | 6,51 | 5,01 | 2021 | 4,65 | 2,19 | -0,10 | 4,54 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/08/2024

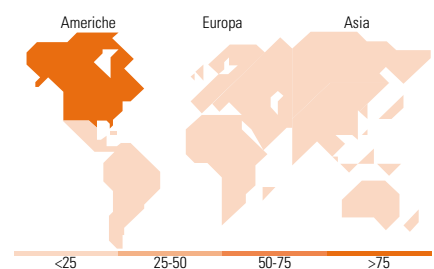


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Bills | — | 8,66 |
| Council of Europe... | — | 4,35 |
| Inter-American Development... | — | 4,34 |
| Inter-American Development... | — | 4,18 |
| European Investment Bank 3.25% | — | 3,91 |
| iShares Physical Gold ETC | — | 3,62 |
| International Bank for... | — | 3,28 |
| Kreditanstalt Fur... | — | 3,17 |
| iMGP Stable Return R USD | — | 3,09 |
| Italy (Republic Of) 1.25% | — | 2,50 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,09 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 11 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 25 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 42,50 |
| Sensibile | 46,43 |
| Difensivo | 11,07 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 49,89 |
| Societario | 48,36 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,72 |
| Derivati | 0,03 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 85,69 |
| Stati Uniti | 85,69 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 9,08 |
| Regno Unito | 0,04 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,90 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 8,13 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,01 |
| Asia | 5,24 |
| Giappone | 0,45 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,31 |
| Asia - Emergente | 3,47 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | iM Global Partner Asset Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,16 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 26 27 36 1 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://www.imgp.com/ | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 28/06/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,84% |
| Nome del Gestore | Adrien Pichoud | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2019 | ISIN | LU1965317347 | | |
| NAV (03/02/2025) | USD 175,54 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 22,86 USD | | | | |

(31/08/2024)