

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

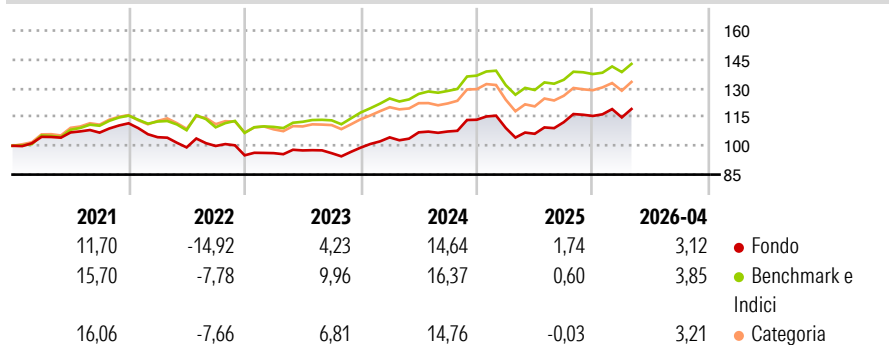
Morningstar Rating™

★★

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	-2,08	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	7,98
3Y R-Squared	95,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,89	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	3,17	3,46	3,59
6-Mesi	4,78	4,92	5,81
1-Anno	15,23	12,29	13,06
3-Anni Ann.ti	8,04	9,59	7,53
5-Anni Ann.ti	2,93	6,50	5,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,67	-	-	-
2025	-3,76	-2,78	5,69	2,88
2024	5,39	2,50	0,42	5,69
2023	1,19	1,48	-1,49	3,04
2022	-6,47	-5,08	0,76	-4,88

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

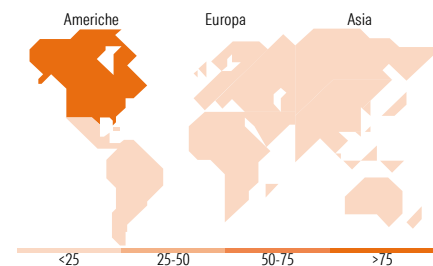
19,93
49,70
25,06
5,31

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Physical Gold ETC	—	5,31
International Bank for...	—	4,01
John Deere Capital Corp. 5.15%	—	2,87
Amazon.com, Inc. 4.7%	—	2,85
JPMorgan Chase & Co.	—	2,81
Apple Inc. 4.15%	—	2,81
Intel Corporation 5.2%	—	2,81
Pepsico Inc 4.45%	—	2,78
Walmart Inc 4.1%	—	2,72
Sumitomo Mitsui Financial...	—	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		20

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,90
Sensibile	63,46
Difensivo	9,63

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	5,36
Societario	61,11
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	33,52
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	85,15
Stati Uniti	85,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	5,35
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,32
Europa Occidentale - Non Euro	4,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	9,49
Giappone	0,78
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,21
Asia - Emergente	6,50

Anagrafica

Società di Gestione	iM Global Partner Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 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	2,10%
Nome del Gestore	Adrien Pichoud	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/06/2020	ISIN	LU1965317347		
NAV (06/05/2026)	USD 209,58				
Patrimonio Netto (Mln)	16,04 USD				

(31/10/2025)