

# 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

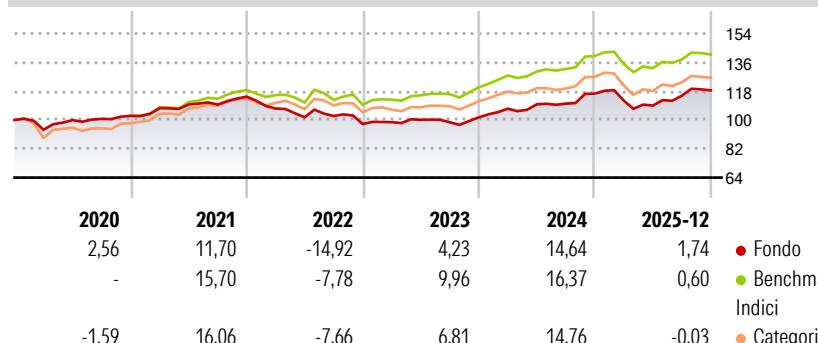
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-1,89	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,34
3Y R-Squared	93,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,79	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	1,00	0,24	1,87	-	-
6-Mesi	8,13	4,11	6,22	2026	-
1-Anno	1,93	0,01	-0,52	2025	-3,76
3-Anni Ann.ti	6,58	7,86	5,28	2024	5,39
5-Anni Ann.ti	2,98	6,62	5,43	2023	1,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,47

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Portafoglio 30/06/2025



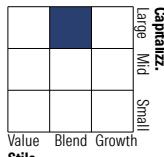
### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

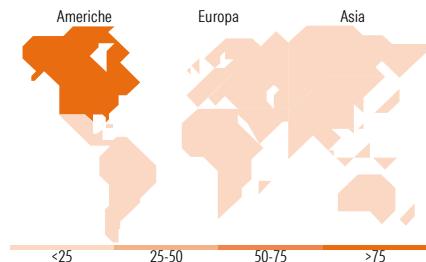
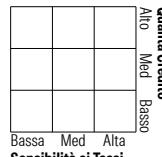
### Netta

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Physical Gold ETC	-	5,79
International Bank for...	-	3,90
Inter-American Development...	-	3,86
United States Treasury Bonds...	-	3,42
John Deere Capital Corp. 5,15%	-	2,80
JPMorgan Chase & Co.	-	2,77
Intel Corporation 5,2%	-	2,74
JPMorgan Chase & Co.	-	2,74
Kreditanstalt Fuer...	-	2,73
Amazon.com, Inc. 4,7%	-	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,46
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		13
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		20

### Distribuzione Settoriale %

### Fondo

● Ciclico	46,05
▼ Sensibile	42,75
► Difensivo	11,20

### Fixed Income Sector Weightings %

■ Governativo	24,54
● Societario	46,19
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	29,27
■ Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

### Fondo

<b>America</b>	<b>80,37</b>
Stati Uniti	80,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>4,61</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,93
Europa Occidentale - Non Euro	3,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
<b>Asia</b>	<b>15,02</b>
Giappone	0,53
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,81
Asia - Emergenti	12,68

### 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	<a href="https://www.imgp.com/">https://www.imgp.com/</a>	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/06/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,08%
Nome del Gestore	Adrien Pichoud	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2019	ISIN	LU1965317347		
NAV (28/01/2026)	USD 205,86				
Patrimonio Netto (Mln)	18,76 USD				
(30/06/2025)					