# **iMGP Global Diversified Income R USD**

# Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

# Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

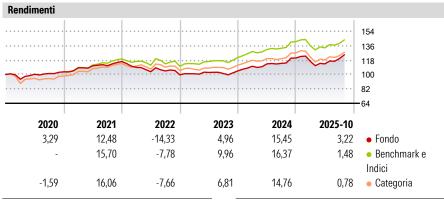
#### **Benchmark Dichiarato**

Bloomberg US Treasury Bill 1-3 M TR USD

# Morningstar Rating<sup>TM</sup>

### **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.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-1,28	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	8,05
3Y R-Squared	93,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,02	10Y Risk	-
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,42	4,50	4,79	Trimestrali %				
6-Mesi	8,65	6,24	6,21	2025	-3,59	-2,61	5,88	-
1-Anno	3,61	1,62	-0,23	2024	5,57	2,68	0,60	5,88
3-Anni Ann.ti	6,29	6,97	4,34	2023	1,37	1,66	-1,32	3,21
5-Anni Ann.ti	3,70	6,74	5,20	2022	-6,31	-4,91	0,93	-4,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,83	2,37	0,08	4,73
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

#### Portafoglio 30/06/2025



# Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %





Fondo

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
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	13
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	20

<b>℃</b> Ciclico	46,05
✓ Sensibile	42,75
→ Difensivo	11,20
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
rixed income Sector Weightings 70	Foliao
Governativo	24,54
_	

→ Difensivo	11,20
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>ਜ਼</b> Governativo	24,54
Societario	46,19
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	29,27
■ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	80,37
Stati Uniti	80,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,61
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
Asia	15,02
Giappone	0,53
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,81
Asia - Emergente	12,68

Anagrafica	
Società di Gestione	iM Global Partner Asset
	Management S.A.
Telefono	+352 26 27 36 1
Web	https://www.imgp.com/
Data di Partenza	01/07/2019
Nome del Gestore	Adrien Pichoud
Data Inizio Gestione	01/07/2019
NAV (27/11/2025)	USD 513,96
Patrimonio Netto (MIn)	18,76 USD

Patrimonio Classe (Mln)	0,48 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1965317263

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	1,38%
Commissione di incentivo	=

(30/06/2025)