

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

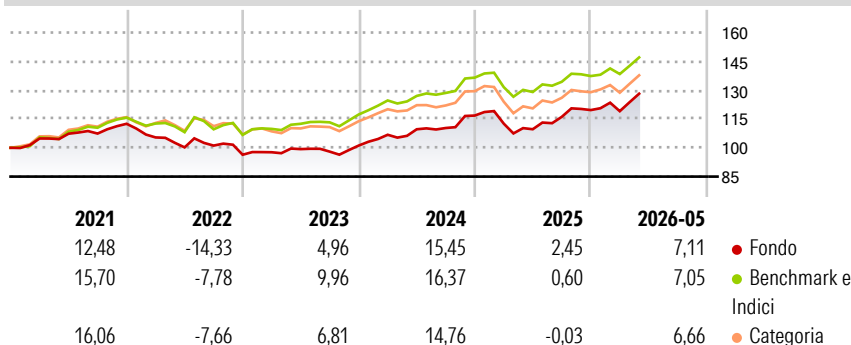
Morningstar Rating™

★★

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 | -1,34 | 3Y Sharpe Ratio | 0,72 |
| 3Y Beta | 1,09 | 3Y Std Dev | 8,09 |
| 3Y R-Squared | 95,47 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,39 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,93 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

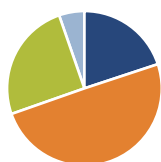
| | Fondo | Bnk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 9,99 | 8,32 | 7,94 |
| 6-Mesi | 8,89 | 8,62 | 9,46 |
| 1-Anno | 18,79 | 16,02 | 18,07 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,46 | 10,25 | 8,54 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,02 | 6,76 | 5,40 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -0,49 | - | - | - |
| 2025 | -3,59 | -2,61 | 5,88 | 3,06 |
| 2024 | 5,57 | 2,68 | 0,60 | 5,88 |
| 2023 | 1,37 | 1,66 | -1,32 | 3,21 |
| 2022 | -6,31 | -4,91 | 0,93 | -4,72 |

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

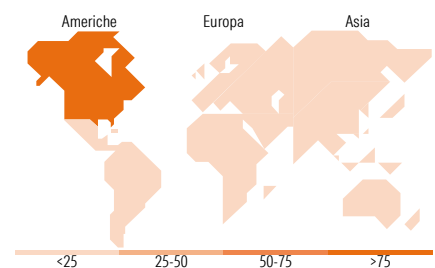
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

| Stile | Capitalizz. | | |
|--------|-------------|-----|-------|
| | Large | Mid | Small |
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

Reddito Fisso

| Sensibilità ai Tassi | Qualità Credito | | |
|----------------------|-----------------|-----|------|
| | Bassa | Med | Alta |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



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) | 0,51 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. | 1,43% |
| Data di Partenza | 01/07/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,43% |
| Nome del Gestore | Adrien Pichoud | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 08/06/2020 | ISIN | LU1965317263 | | |
| NAV (24/06/2026) | USD 545,84 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 16,04 USD | | | | |

(31/10/2025)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.