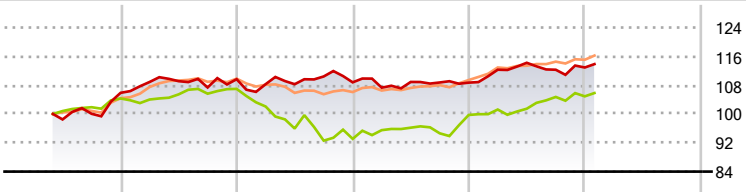
iMGP Stable Return C EUR HP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Multistrategy	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this Sub-fund is to provide its investors with a long-term capital appreciation by implementing a UCITS compliant strategy that seeks to approximate the returns of alternative investments styles such as Equity Hedge and Macro selected by the Sub-Manager. The Sub-fund will seek to generate capital appreciation over time by taking long and short exposures (the short exposures being only obtained via financial derivative instruments) in investments that provide broad exposure to global equity, fixed income and currency markets. Such investments include exchange-traded futures, forwards, options, UCITS eligible exchange traded funds ("ETFs").

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-	3,57	-0,80	-0,07	3,86	0,83	Fondo
-	2,55	-12,96	7,12	5,19	0,87	Benchmark e Indici
-	4,15	-2,50	3,59	5,57	1,00	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,02	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,04	3Y Std Dev	3,82
3Y R-Squared	0,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,16	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,22	2,13	2,07
6-Mesi	2,24	2,92	2,82
1-Anno	3,55	6,10	5,95
3-Anni Ann.ti	2,14	0,70	2,84
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

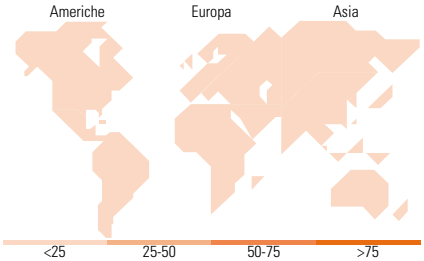
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,30	1,71	-1,69	0,55
2023	-1,37	1,49	-0,14	-0,03
2022	-1,26	-0,01	1,98	-1,48
2021	2,84	0,21	-1,61	2,14

Portafoglio 30/06/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	33,69
Obbligazioni	-7,03
Liquidità	73,34
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	49,30
Canada (Government of) 0%	—	15,55
Canada (Government of) 0%	—	15,23
Canada (Government of) 0%	—	11,77
United States Treasury Bills...	—	11,53
Canada (Government of) 0%	—	10,23
NYL MINI MSCI 0924	—	9,81
United States Treasury Bills...	—	8,10
United States Treasury Bills...	—	8,09
NQ USA NASDAQ 0924	—	7,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		146,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	40,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	58,94
Derivati	1,06

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	100,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	**0,00**
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	**0,00**
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	iM Global Partner Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	3,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 27 36 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.imgp.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/12/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,04%
Nome del Gestore	Andrew Beer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2020	ISIN	LU2030555283		
NAV (03/02/2025)	EUR 153,08				

© 2025 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 prodotto; (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.

iMGP Stable Return C EUR HP

Patrimonio Netto (Mln)	21,35 USD
(30/06/2024)	

© 2025 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 prodotto; (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.