

iMGP Stable Return R EUR HP

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

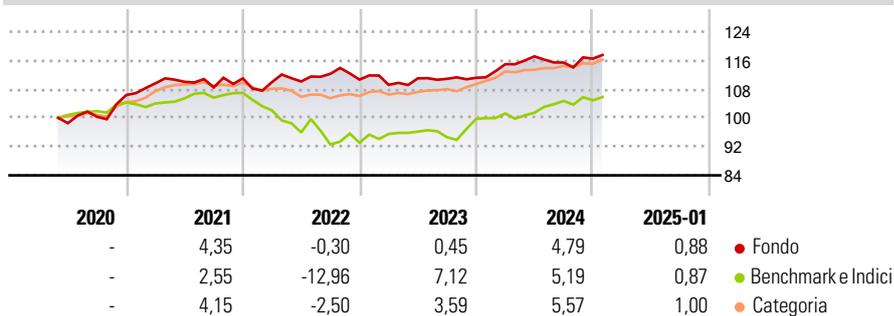
The objective of this Sub-fund is to provide its investors with a long-term capital appreciation by implementing a UCITS compliant strategy that seeks to approximate the returns of alternative investments styles such as Equity Hedge and Macro selected by the Sub-Manager. The Sub-fund will seek to generate 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").

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,60	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,05	3Y Std Dev	3,86
3Y R-Squared	0,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,16	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,58	2,13	2,07
6-Mesi	2,84	2,92	2,82
1-Anno	4,58	6,10	5,95
3-Anni Ann.ti	2,80	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	3,42	1,89	-1,47	0,94
2023	-1,31	1,65	-0,12	0,26
2022	-0,92	0,15	1,94	-1,44
2021	3,07	0,38	-1,42	2,32

Portafoglio 30/06/2024



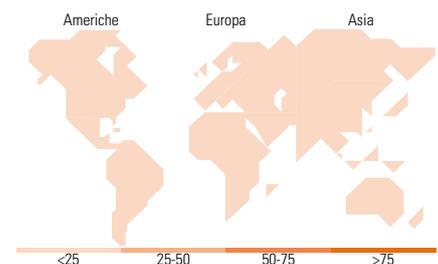
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	33,69
● Obbligazioni	-7,03
● Liquidità	73,34
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Med
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Alta		

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità 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 Sviluppatti	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	iM Global Partner Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,27 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	13/12/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,23%
Nome del Gestore	Andrew Beer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2020	ISIN	LU2030555366		
NAV (03/02/2025)	EUR 1.057,42				

iMGP Stable Return R EUR HP

Patrimonio Netto (Mln) 21,35 USD

(30/06/2024)