

# iMGP US Value C EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg US 1000 Value NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

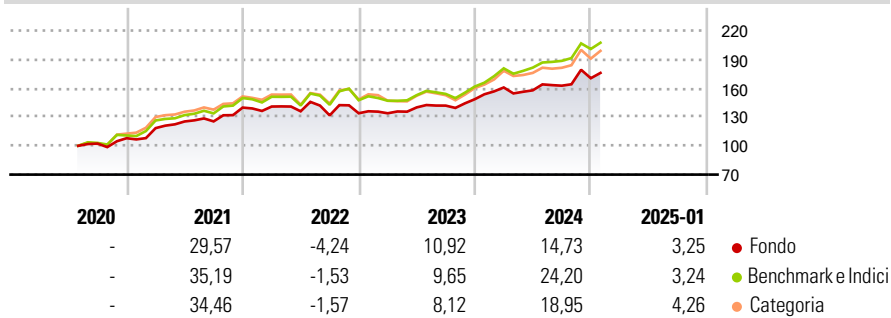
L'obiettivo di questo comparto è di offrire ai propri investitori una plusvalenza in capitale, principalmente tramite investimenti diversificati in azioni e in altri strumenti simili, emessi da società la cui sede sociale si trova in un paese sviluppato o emergente, o che svolgono la propria attività prevalentemente in questi paesi, attraverso una selezione di titoli con un tasso di rendimento azionario giudicato superiore alla media del mercato mondiale.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,84	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	12,28
3Y R-Squared	93,39	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,12	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

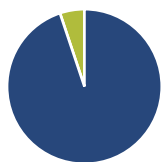
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,46	9,09	7,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,03	14,71	12,57	2024	8,25	-1,86	3,07	4,78
1-Anno	13,95	22,87	19,71	2023	0,01	4,57	1,33	4,67
3-Anni Ann.ti	8,80	12,51	9,87	2022	0,76	-3,51	-3,13	1,67
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,74	5,85	0,05	11,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	105,72
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-5,72
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

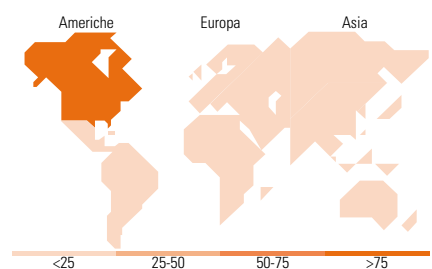
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	28,15
Large	48,18
Medium	21,03
Small	1,71
Micro	0,93

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	105.601,09



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Fiserv Inc		6,57
Brookfield Corp Registered...		6,38
Berkshire Hathaway Inc Class B		6,13
McKesson Corp		6,03
Comcast Corp Class A		5,54
Microsoft Corp		5,39
Air Products & Chemicals Inc		4,54
Centene Corp		4,46
Markel Group Inc		4,35
Heineken NV		4,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>41,39</b>
Materie Prime	4,30
Beni di Consumo Ciclici	8,26
Finanza	24,87
Immobiliare	3,96
<b>Sensibile</b>	<b>34,75</b>
Telecomunicazioni	6,90
Energia	2,52
Beni Industriali	10,40
Tecnologia	14,93
<b>Difensivo</b>	<b>23,86</b>
Beni Difensivi	3,97
Salute	19,90
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>86,13</b>
Stati Uniti	80,09
Canada	6,04
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>13,87</b>
Regno Unito	6,14
Europa Occidentale - Euro	3,97
Europa Occidentale - Non Euro	3,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	iM Global Partner Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 27 36 1	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.imgp.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/12/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 230,26	ISIN	LU2078907586		
Patrimonio Netto (Mln)	60,88 USD				

(30/09/2024)

© 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 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.