## **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

Rendimenti

#### **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.

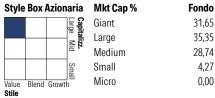
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat Ren	dimenti	01	02	Q3	C
-	34,46	-1,57	8,12	18,95	-3,31	<ul><li>Categor</li></ul>	ria	
-	35,19	-1,53	9,65	24,20	-1,03	<ul> <li>Benchn</li> <li>Indici</li> </ul>	nark e	
-	29,57	-4,24	10,92	14,73	-5,90	<ul><li>Fondo</li></ul>		
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09			
						70		
						100		
		<b>~</b> ~~				130		
						160		
					<b>\\</b>	190		
						220		

Misure di Rischio	D			
3Y Alpha	-2,86	3Y Sharpe Ratio	0,37	
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	11,98	
3Y R-Squared	87,51	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	4,71	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar US Large-Mid Can Broad Value NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,60	6,23	2,70	Trimestrali %				
6-Mesi	3,65	15,43	12,08	2025	-0,87	-5,99	0,97	-
1-Anno	-3,99	1,43	-3,77	2024	8,25	-1,86	3,07	4,78
3-Anni Ann.ti	6,48	10,47	6,80	2023	0,01	4,57	1,33	4,67
5-Anni Ann.ti	9,00	13,81	12,06	2022	0,76	-3,51	-3,13	1,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,74	5,85	0,05	11,48
Rendimenti aggiornati al 15/10/2	025							

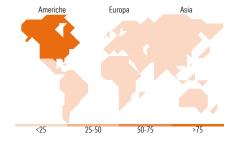
### Portafoglio 30/09/2025







69



Titoli principali		
Nome	Settore	%
McKesson Corp	+	7,19
Microsoft Corp		6,03
Berkshire Hathaway Inc Class B		5,09
Oracle Corp		5,04
Brookfield Corp Registered		5,04
Occidental Petroleum Corp	8	4,55
Visa Inc Class A		4,21
Novartis AG ADR	+	4,21
Union Pacific Corp	<b>‡</b>	4,12
Fiserv Inc		4,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,49
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	32
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	32,74
🚣 Materie Prime	4,63
🕰 Beni di Consumo Ciclici	2,34
🚅 Finanza	25,77
<u></u> Immobiliare	=
₩ Sensibile	39,97
Telecomunicazioni	4,86
<b>∆</b> Energia	4,55
Beni Industriali	13,23
Tecnologia	17,33
→ Difensivo	27,29
🔚 Beni Difensivi	5,85
🔁 Salute	21,45
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	88,91
Stati Uniti	80,28
Canada	8,63
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,09
Regno Unito	1,87
Europa Occidentale - Euro	2,98
Europa Occidentale - Non Euro	6,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Società di Gestione	iM Global Partner Asset
	Management S.A.
Telefono	+352 26 27 36 1
Web	https://www.imgp.com/
Data di Partenza	11/12/2019
Nome del Gestore	=

31/07/2020

EUR 209,87

Anagrafica

Data Inizio Gestione NAV (15/10/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	0,76 EUR
(15/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2078907586

1 2 10	
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,29%
Commissione di incentivo	=

# **iMGP US Value C EUR**

Patrimonio Netto (MIn)

41,00 USD

(30/09/2025)

