

iMGP US Value C EUR

Categoria Morningstar™

Azione 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

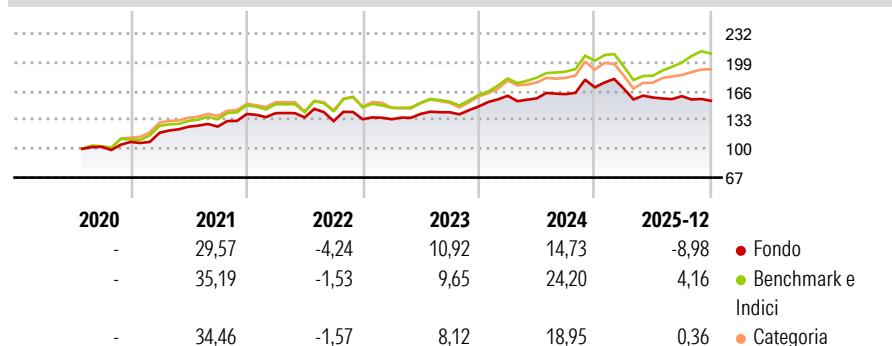
Morningstar Rating™



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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,52	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	10,67
3Y R-Squared	77,63	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,56	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,12	8,94	8,17
6-Mesi	0,37	15,53	12,29
1-Anno	-7,90	5,44	1,60
3-Anni Ann.ti	5,14	12,54	8,90
5-Anni Ann.ti	7,60	13,56	11,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

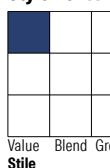
Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,87	-5,99	0,97	-3,27
2024	8,25	-1,86	3,07	4,78
2023	0,01	4,57	1,33	4,67
2022	0,76	-3,51	-3,13	1,67

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,00
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,00
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	30,13
Large	37,99
Medium	27,65
Small	4,23
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
115.477,48	-

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
McKesson Corp	+■	7,31
Microsoft Corp	□	5,54
Brookfield Corp Registered...	▢	5,22
Berkshire Hathaway Inc Class B	▢	4,83
Markel Group Inc	▢	4,28
Visa Inc Class A	▢	4,27
Oracle Corp	▢	4,13
Union Pacific Corp	⚙	4,13
Occidental Petroleum Corp	●	4,11
Zoetis Inc Class A	+■	4,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,89
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		32
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
● Ciclico	33,23
■ Materie Prime	4,98
▢ Beni di Consumo Ciclici	2,13
▢ Finanza	26,12
▢ Immobiliare	-
▢ Sensibile	33,42
▢ Telecomunicazioni	4,46
▢ Energia	4,11
▢ Beni Industriali	12,96
▢ Tecnologia	11,89
▢ Difensivo	33,35
▢ Beni Difensivi	6,45
▢ Salute	26,91
▢ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	87,96
Stati Uniti	78,89
Canada	9,07
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,04
Regno Unito	2,16
Europa Occidentale - Euro	3,74
Europa Occidentale - Non Euro	6,14
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	iM Global Partner Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,17 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	11/12/2019	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/07/2020	ISIN	LU2078907586	-
NAV (14/01/2026)	EUR 206,37			2,29%

iMGP US Value C EUR

Patrimonio Netto (Mln)

38,15 USD

(31/10/2025)