

IMGP US Value R 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

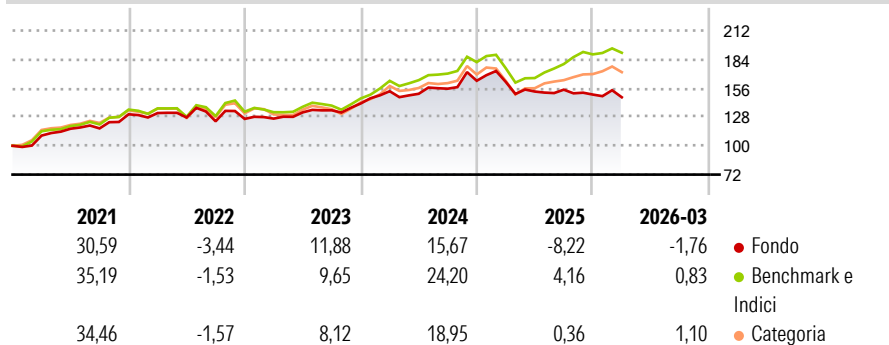
L'obiettivo di questo comparto è di offrire ai propri investitori una plusvalenza in capitale, principalmente tramite investimenti diversificati in azioni e in altri strumenti simili, emessi da società la cui sede sociale si trova in un paese sviluppato o emergente, o che svolgono la propria attività 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	-6,28	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	11,22
3Y R-Squared	77,92	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,70	10Y Risk	-

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

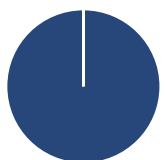
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,13	2,63	2,74	2026	-1,76	-	-	-
6-Mesi	-4,27	6,74	7,53	2025	-0,67	-5,78	1,19	-3,08
1-Anno	1,16	23,11	21,39	2024	8,47	-1,64	3,29	4,96
3-Anni Ann.ti	5,22	14,03	11,02	2023	0,23	4,79	1,55	4,89
5-Anni Ann.ti	5,70	11,30	9,13	2022	0,96	-3,30	-2,92	1,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

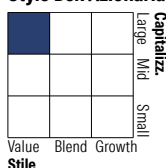
Rendimenti aggiornati al 22/04/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria

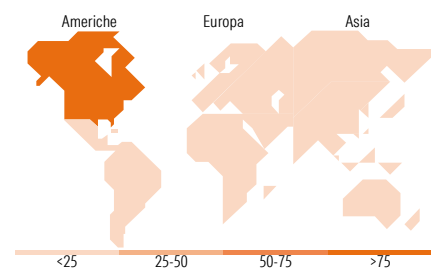


Mkt Cap %

Fondo	Netta
Giant	31,84
Large	38,95
Medium	27,07
Small	2,14
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Netta
Ave Mkt Cap USD	132.599,34



Titoli principali

Nome	Settore	%
McKesson Corp	+	6,50
Microsoft Corp	+	5,08
Berkshire Hathaway Inc Class B	+	5,00
Brookfield Corp Registered...	+	4,72
Markel Group Inc	+	4,53
Union Pacific Corp	+	4,36
Visa Inc Class A	+	4,34
Booking Holdings Inc	+	4,27
Franco-Nevada Corp	+	4,16
Occidental Petroleum Corp	+	3,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Netta
Ciclico	37,08
Materie Prime	4,16
Beni di Consumo Ciclici	4,27
Finanza	28,65
Immobiliare	-
Sensibile	32,26
Telecomunicazioni	5,81
Energia	3,98
Beni Industriali	12,01
Tecnologia	10,46
Difensivo	30,66
Beni Difensivi	5,40
Salute	25,26
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Netta
America	89,00
Stati Uniti	80,13
Canada	8,88
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,00
Regno Unito	2,03
Europa Occidentale - Euro	2,59
Europa Occidentale - Non Euro	6,38
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

Anagrafica

Società di Gestione	iM Global Partner Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,98 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 27 36 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	T.E.R.
Web	https://www.imgp.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,41%
Data di Partenza	12/11/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/07/2020	ISIN	LU2078909368		
NAV (22/04/2026)	EUR 225,88				

iMGP US Value R EUR

Patrimonio Netto (Mln) 36,71 USD

(31/12/2025)