

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

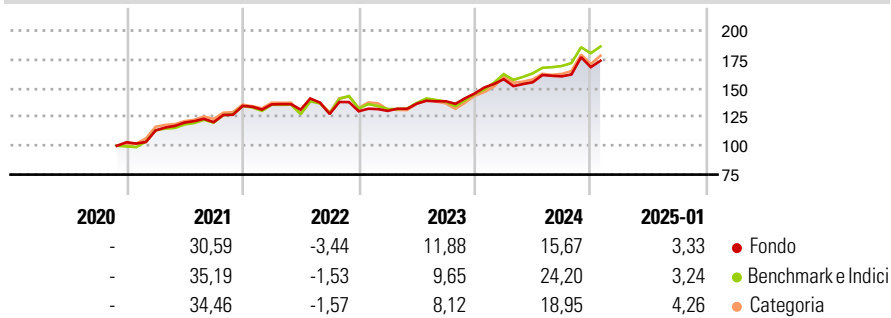
L'obiettivo di questo comparto è di offrire ai propri investitori una plusvalenza in capitale, principalmente tramite investimenti diversificati in azioni e in altri strumenti simili, emessi da società la cui sede sociale si trova in un paese sviluppato o emergente, o che svolgono la propria attività 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	-2,00	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	12,29
3Y R-Squared	93,35	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,13	10Y Risk	-

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

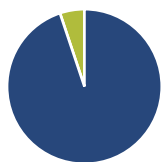
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,65	9,09	7,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,45	14,71	12,57	2024	8,47	-1,64	3,29	4,96
1-Anno	14,87	22,87	19,71	2023	0,23	4,79	1,55	4,89
3-Anni Ann.ti	9,71	12,51	9,87	2022	0,96	-3,30	-2,92	1,88
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,93	6,06	0,26	11,72
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
Ciclico	41,39
■ Materie Prime	4,30
■ Beni di Consumo Ciclici	8,26
■ Finanza	24,87
■ Immobiliare	3,96
Sensibile	34,75
■ Telecomunicazioni	6,90
■ Energia	2,52
■ Beni Industriali	10,40
■ Tecnologia	14,93
Difensivo	23,86
■ Beni Difensivi	3,97
■ Salute	19,90
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	86,13
■ Stati Uniti	80,09
■ Canada	6,04
■ America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,87
■ 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
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)	1,31 USD	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	12/11/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 257,29	ISIN	LU2078909368		
Patrimonio Netto (Mln)	60,88 USD				

(30/09/2024)