

iMGP US Core Plus I M EUR HP

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Interm Credit TR USD

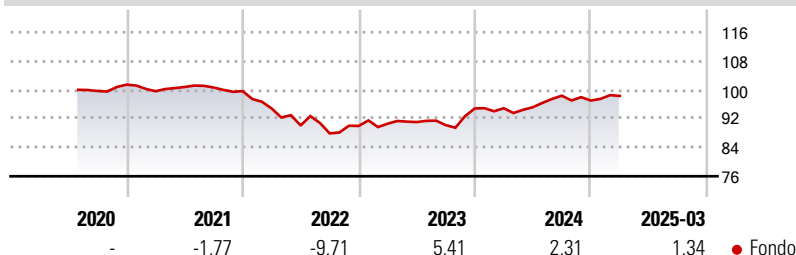
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this fund is to provide its investors with an appreciation of their investment mainly through a portfolio consisting of bonds of U.S. or other issuers and denominated in USD. At least two thirds of the fund's assets, after deduction of cash, are invested at all times in bonds denominated in USD.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,54
6-Mesi	0,35
1-Anno	4,04
3-Anni Ann.ti	1,76
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,34	-	-	-
2024	0,07	0,29	3,38	-1,39
2023	0,71	0,49	-0,93	5,13
2022	-4,83	-4,97	-2,44	2,34
2021	-1,80	1,18	-0,14	-1,01

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,43
● Liquidità	-0,43
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	0,00	BBB	78,61
AA	0,00	BB	13,72
A	1,93	B	4,69
		Below B	0,00
		Not Rated	1,05

Titoli principali

Nome	Settore	%
Dollar Tree Inc 2.65%	-	2,67
Teledyne FLIR LLC 2.5%	-	2,58
WarnerMedia Holdings Inc...	-	2,54
CDW LLC / CDW Finance Corp...	-	2,52
Corvo Inc 4.375%	-	2,43
Dick's Sporting Goods, Inc...	-	2,31
Flex Ltd. 5.25%	-	2,28
Bloomin Brands Inc / OSI...	-	2,26
Somnigroup International...	-	2,25
Iqvia Inc 6.25%	-	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		62

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	100,43
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,00
📄 Derivati	-0,43

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	35,22
Da 4 a 6 cedole	51,63
Da 6 a 8 cedole	13,15
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	18,64
da 3 a 5	19,95
da 5 a 7	18,93
da 7 a 10	33,45
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	iM Global Partner Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	+352 26 27 36 1	(23/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.imgp.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/07/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	Daniel Dolan	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/04/2025)	EUR 989,70	ISIN	LU2075980891		
Patrimonio Netto (Mln)	155,37 USD				

(31/12/2024)