

iMGP Stable Return R CHF HP

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001011

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this Sub-fund is to provide its investors with a long-term capital appreciation by implementing a UCITS compliant strategy that seeks to approximate the returns of alternative investments styles such as Equity Hedge and Macro selected by the Sub-Manager. The Sub-fund will seek to generate capital appreciation over time by taking long and short exposures (the short exposures being only obtained via financial derivative instruments) in investments that provide broad exposure to global equity, fixed income and currency markets. Such investments include exchange-traded futures, forwards, options, UCITS eligible exchange traded funds ("ETFs").

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

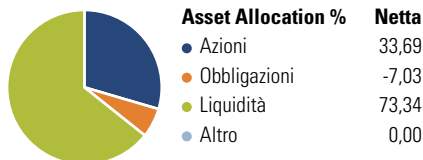
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,18
6-Mesi	1,11
1-Anno	1,20
3-Anni Ann.ti	4,91
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

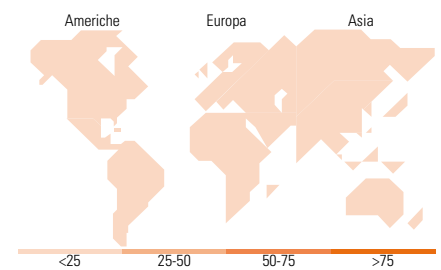
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-1,84	2,24	0,32	0,38
2023	-2,14	3,03	0,17	3,96
2022	0,26	2,39	5,84	-3,95
2021	0,73	1,21	-0,07	6,66

Portafoglio 30/06/2024

Fixed Income
Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Fondo

- Duration Effettiva
- Maturità effettiva
- Qualità Credito Media


Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	49,30
Canada (Government of) 0%	-	15,55
Canada (Government of) 0%	-	15,23
Canada (Government of) 0%	-	11,77
United States Treasury Bills...	-	11,53
Canada (Government of) 0%	-	10,23
NYL MINI MSCI 0924	-	9,81
United States Treasury Bills...	-	8,10
United States Treasury Bills...	-	8,09
NQ USA NASDAQ 0924	-	7,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		146,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	40,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	58,94
Derivati	1,06

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	100,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppatori	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	iM Global Partner Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,20 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 27 36 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.imgp.com/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/07/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,18%
Nome del Gestore	Andrew Beer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2020	ISIN	LU2183894653		
NAV (03/02/2025)	CHF 160,49				

iMGP Stable Return R CHF HP

Patrimonio Netto (Mln) 21,35 USD

(30/06/2024)