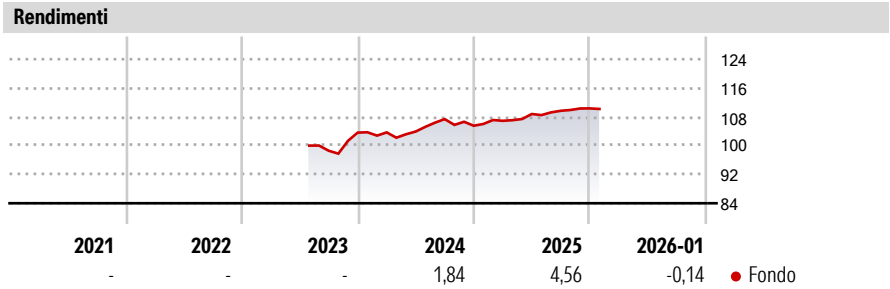


iMGP US Core Plus I EUR 2 HP Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg US Intern Credit TR USD	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.



Misure di Rischio			Rend. Cumulati %		Fondo	Rendimenti Trimestrali %				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	0,64	2026	-	-	-	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	1,49	2025	1,30	1,76	0,83	0,60
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	4,04	2024	0,06	0,24	3,31	-1,72
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	5,10
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
				10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/10/2025										
	Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style		Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	
	● Azioni	0,00	Box™		Duration Effettiva	-	o	o		
	● Obbligazioni	95,59			Maturity effettiva	-				
	● Liquidità	4,41			Qualità Credito Media	BBB	AAA	0,00	BBB	71,83
	● Altro	0,00					AA	5,36	BB	19,94
						A	0,00	B	2,86	
								Below B	0,00	
								Not Rated	0,00	

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
United States Treasury Notes...	—	5,22	Governativo		5,22	da 1 a 3		18,57
LKQ Corporation 6.25%	—	2,23	Societario		90,38	da 3 a 5		26,26
Zimmer Biomet Holdings Inc...	—	2,22	Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		25,57
Ritchie Bros. Holdings Inc...	—	2,21	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		23,95
Bloomin Brands Inc / OSI...	—	2,17	Liquidità ed equivalenti		4,41	da 10 a 15		0,33
Brown & Brown Inc 5.55%	—	2,09	Derivati		0,00	da 15 a 20		0,00
Willis North America Inc...	—	2,08	Coupon Range %		Fondo	da 20 a 30		0,00
Verizon Communications Inc...	—	2,07	0 coupon		0,00	oltre 30		0,00
Iqvia Inc 6.25%	—	2,06	Da 0 a 4 cedole		31,46			
Quanta Services, Inc. 2.9%	—	2,04	Da 4 a 6 cedole		50,16			
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,38	Da 6 a 8 cedole		18,38			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	Da 8 a 10 cedole		0,00			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		75	Da 10 a 12 cedole		0,00			
			Oltre 12 cedole		0,00			

Anagrafica					
Società di Gestione	iM Global Partner Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	24,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
		(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 26 27 36 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	https://www.imgp.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,85%
Data di Partenza	17/07/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Daniel Dolan	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/06/2020	ISIN	LU2342727992		
NAV <small>(10/02/2026)</small>	EUR 1.101,50				
Patrimonio Netto (Mln)	185,04 USD				
<small>(31/10/2025)</small>					