iMGP Global Risk-Balanced I EUR HP Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% Bloomberg Wld LnM Cap NR USD, 5% Bloomberg US Treasury Bill 1-3 M TR USD, 45% Bloomberg US Agg Bond TR USD

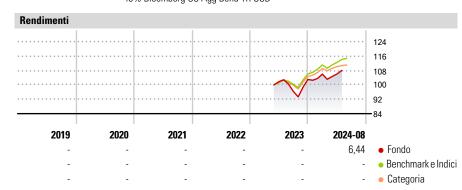
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund aims to provide long-term capital growth by being exposed to a wide range of asset classes around the world and by offering a balanced and flexible exposure to equity and fixed income markets by investing in UCITS such as ETFs and Other UCIs. The Fund will invest globally, mainly through ETFs and other UCIs invested into equities, fixed-income instruments (such as bonds, notes and convertible bonds, including, high yield, subordinated and inflation-linked bonds) and money market instruments. Equity investments may account, directly and/or indirectly, down to a minimum

of 25% and up to a maximum of 75%.				
Misure di Rischio				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Furo Mo	derate (Global Target Allocation NR F	UR (dove	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,13	-0,44	-1,98
6-Mesi	5,94	-0,93	-1,48
1-Anno	9,73	6,56	4,57
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 29/08/2024			

Rendimenti	Q 1	02	03	04
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	2,86	0,07	-	-
2023	-	-	-5,36	6,93
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2025



Stile Azionario Capitalizz. Large Mid

Blend Growth

Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	4	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares \$ Treasury Bd 1-3yr	_	17,72
iShares US Mortgage Backed	_	17,08
iShares MSCI EM ex China ETF	_	8,88
Xtrackers MSCI World Quality	_	8,88
Amundi US Treasury Bond Lng	_	5,93
iShares Edge MSCI USA Val	-	4,87
Xtrackers MSCI World IT ETF 1C	_	4,59
iShares S&P 500 Indstr Sect	_	3,52
Xtrackers MSCI World Health	_	3,36
Vanguard FTSE Developed	_	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,91
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

◆ Ciclico	31,92
₩ Sensibile	49,05
→ Difensivo	19,02
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	58,11
Societario	0,03
★ Cartolarizzazioni	41,89
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,04
■ Derivati	0,00

20 00	00 70	770
Ripartizione Geografica %		
		72,68
		66,80
		4,32
e Centrale		1,56
		13,92
		2,34
itale - Euro		5,24
itale - Non Euro)	3,56
		0,47
		0,65
		1,66
		13,40
		1,28
		0,52
iluppati		6,55
te		5,05
	e Centrale ntale - Euro ntale - Non Euro	e Centrale ntale - Euro ntale - Non Euro

Allagratica	
Società di Gestione	iM Global Partner Asset
	Management S.A.
Telefono	+352 26 27 36 1
Web	https://www.imgp.com/
Data di Partenza	10/05/2023
Nome del Gestore	Richard Bernstein
Data Inizio Gestione	22/12/2021
NAV (29/08/2024)	EUR 1.074,29

Patrimonio Classe (MIn)	0,27 EUR
(28/08/2024)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2404663259

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,10%
Commissione di incentivo	-

iMGP Global Risk-Balanced I EUR HP Acc

Patrimonio Netto (MIn)

1,62 USD

(31/01/2025)

