

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

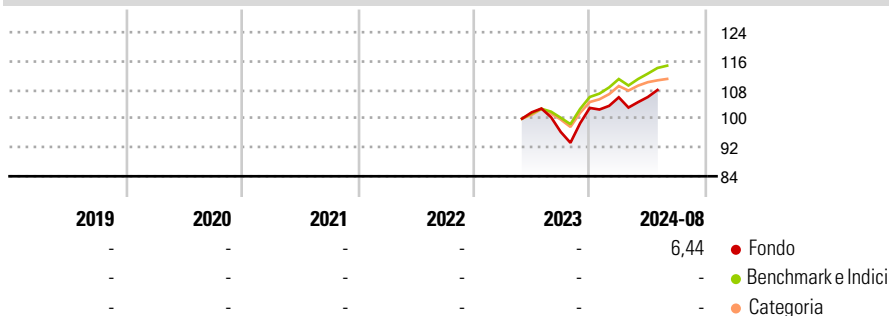
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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 Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,13	-3,50	-2,53	Trimestrali %				
6-Mesi	5,94	1,37	2,97	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,73	5,79	5,37	2024	2,86	0,07	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-5,36	6,93
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/08/2024

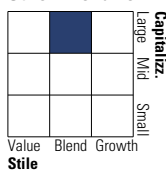
Portafoglio 31/08/2024



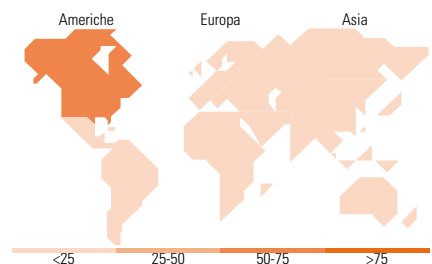
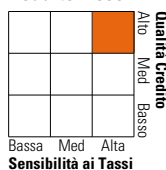
Asset Allocation %	Netta
Azioni	54,97
Obbligazioni	41,54
Liquidità	0,75
Altro	2,73

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares US Mortgage Backed...	-	18,01
iShares \$ Treasury Bd 1-3yr...	-	13,11
iShares MSCI EM ex China ETF...	-	9,38
Xtrackers MSCI World Quality...	-	8,69
Amundi US Treasury Bond Lng...	-	8,36
Xtrackers MSCI World IT ETF 1C	-	4,28
Xtrackers MSCI World Health...	-	3,66
iShares S&P 500 Indstr Sect...	-	3,28
iShares Edge MSCI USA Val...	-	3,25
Vanguard FTSE Developed...	-	3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,69
Sensibile	47,97
Difensivo	20,34

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	56,97
Societario	0,02
Cartolarizzazioni	42,53
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,47
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,68
Stati Uniti	63,61
Canada	4,41
America Latina e Centrale	1,66
Europa	15,57
Regno Unito	2,71
Europa Occidentale - Euro	5,58
Europa Occidentale - Non Euro	4,50
Europa dell'Est	0,50
Africa	0,69
Medio Oriente	1,59
Asia	14,75
Giappone	1,55
Australasia	0,58
Asia - Paesi Sviluppati	6,86
Asia - Emergente	5,76

Anagrafica

Società di Gestione	iM Global Partner Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 26 27 36 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.imgp.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/05/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	Richard Bernstein	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/12/2021	ISIN	LU2404663259		
NAV (29/08/2024)	EUR 1.074,29				
Patrimonio Netto (Mln)	1,61 GBP				

(31/08/2024)