

iMGP Global Risk-Balanced I USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

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™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

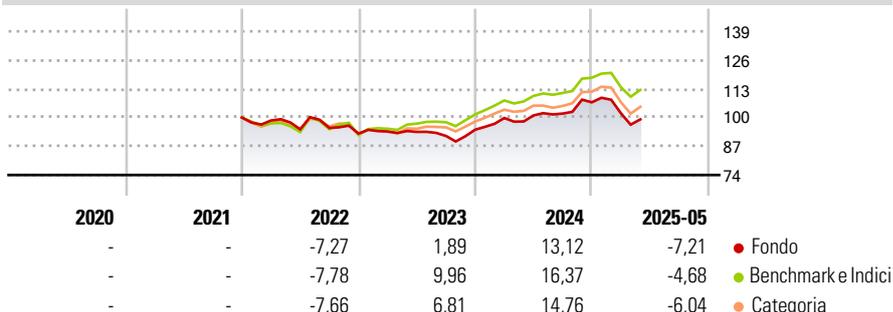
The Sub-fund aims to provide long-term capital growth by being exposed to a wide range of asset classes around the world and by offering a balanced and flexible exposure to equity and fixed income markets by investing in UCITS such as ETFs and Other UCIs. The Fund will invest globally, mainly through 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	-4,75	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	8,85
3Y R-Squared	93,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,96	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,56	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,22	-3,30	-4,83	2025	-4,63	-	-	-
6-Mesi	-8,54	-5,30	-7,17	2024	5,59	1,19	0,83	5,00
1-Anno	0,75	3,62	0,09	2023	1,03	-0,20	-1,96	3,07
3-Anni Ann.ti	0,79	5,45	1,91	2022	-1,33	-4,05	0,65	-2,67
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/06/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	56,20
● Obbligazioni	40,75
● Liquidità	0,00
● Altro	3,05

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

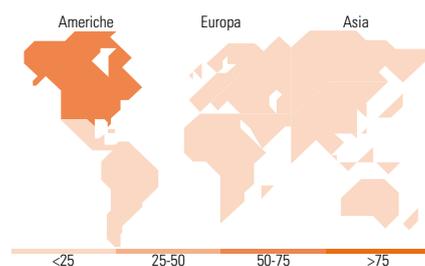
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,68
Stati Uniti	66,80
Canada	4,32
America Latina e Centrale	1,56
Europa	13,92
Regno Unito	2,34
Europa Occidentale - Euro	5,24
Europa Occidentale - Non Euro	3,56
Europa dell'Est	0,47
Africa	0,65
Medio Oriente	1,66
Asia	13,40
Giappone	1,28
Australasia	0,52
Asia - Paesi Sviluppati	6,55
Asia - Emergente	5,05

Anagrafica

Società di Gestione	iM Global Partner Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 26 27 36 1	(04/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.imgp.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/12/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	Richard Bernstein	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/12/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/06/2025)	USD 10,09	ISIN	LU2404663416		

iMGP Global Risk-Balanced I USD

Patrimonio Netto (Mln) 1,62 USD

(31/01/2025)