

# iMGP Global Concentrated Equity I USD

**Categoria Morningstar™**

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

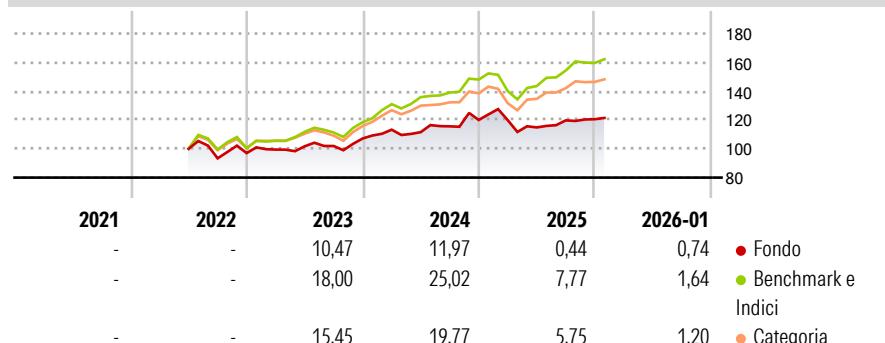
**Benchmark Morningstar**
**Benchmark Dichiarato**

Bloomberg World Value L&M Cap NR USD

**Morningstar Rating™**

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The objective of this fund is to provide its investors with a long-term appreciation of their capital, principally by means of a diversified portfolio of investments in equity securities and other similar instruments of issuers that the Sub-Manager believes have significantly more appreciation potential than downside risk over the long term. The fund may invest flexibly with no geographical limitation, including Emerging Markets. Equity securities and other similar instruments in which the fund may invest include, but are not limited to, common and preferred stock of companies of all size and sector. The fund may also invest in convertible securities. The fund will typically invest in less than 50 securities but may exceed this number...

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-6,86	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	10,28
3Y R-Squared	70,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,45	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,43	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,65	1,05	2,29
6-Mesi	7,82	8,87	8,13
1-Anno	-1,25	6,09	3,21
3-Anni Ann.ti	6,79	14,90	11,92
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,10	-4,21	4,25	0,69
2024	5,70	-1,55	3,64	3,82
2023	2,52	2,28	0,20	5,15
2022	-	-6,65	3,92	-

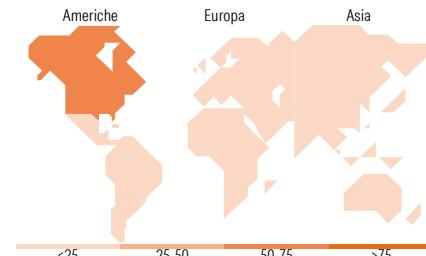
**Portafoglio 31/10/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	132,89
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-32,89
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Cap	Giant	37,48
Mid Cap	Large	37,15
Small Cap	Medium	23,50
Value	Small	1,87
Blend	Micro	0,00
Growth		

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo
Ave Mkt Cap USD 116.241,85


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Brookfield Corp Registered...	8,33	
Samsung Electronics Co Ltd DR	8,30	
Franco-Nevada Corp	6,16	
Union Pacific Corp	5,72	
McKesson Corp	5,70	
Zoetis Inc Class A	5,51	
Occidental Petroleum Corp	5,42	
AstraZeneca PLC ADR	5,34	
Microsoft Corp	5,12	
Novartis AG ADR	5,08	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	60,69	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	31	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	0	

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo
<b>Ciclico</b> 29,87
Materie Prime 4,64
Beni di Consumo Ciclici 1,88
Finanza 23,34
Immobiliare -
<b>Sensibile</b> 32,64
Telecomunicazioni 3,10
Energia 4,08
Beni Industriali 8,36
Tecnologia 17,10
<b>Difensivo</b> 37,50
Beni Difensivi 3,74
Salute 33,76
Servizi di Pubblica Utilità -

**Ripartizione Geografica %**

Fondo
<b>America</b> 69,69
Stati Uniti 58,78
Canada 10,91
America Latina e Centrale 0,00
<b>Europa</b> 21,46
Regno Unito 10,67
Europa Occidentale - Euro 3,74
Europa Occidentale - Non Euro 7,05
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
<b>Asia</b> 8,85
Giappone 2,60
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 6,25
Asia - Emergenti 0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	iM Global Partner Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,21 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 26 27 36 1	(11/02/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	<a href="https://www.imgp.com/">https://www.imgp.com/</a>	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/06/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

## iMGP Global Concentrated Equity I USD

Data Inizio Gestione	21/06/2022	ISIN	LU2478691822
NAV (11/02/2026)	USD 1.390,16		
Patrimonio Netto (Mln)	51,99 USD		
(31/10/2025)			