

iMGP Global Concentrated Equity I USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg World Value L&M Cap NR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

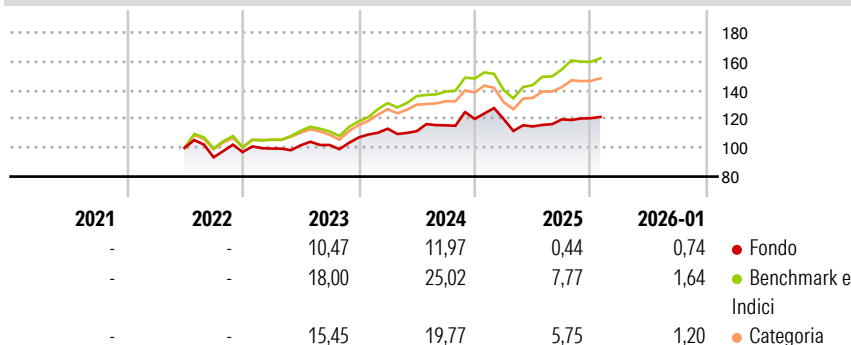
The objective of this fund is to provide its investors with a long-term appreciation of their capital, principally by means of a diversified portfolio of investments in equity securities and other similar instruments of issuers that the Sub-Manager believes have significantly more appreciation potential 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...

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)

Rendimenti

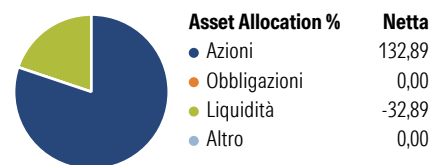


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,65	1,05	2,29
6-Mesi	7,82	8,87	8,13
1-Anno	-1,25	6,09	3,21
3-Anni Ann.ti	6,79	14,90	11,92
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

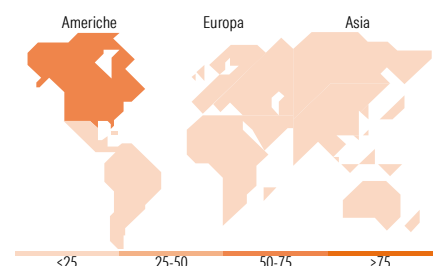
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-0,10	-4,21	4,25	0,69
2024	5,70	-1,55	3,64	3,82
2023	2,52	2,28	0,20	5,15
2022	-	-	-6,65	3,92

Portafoglio 31/10/2025



Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,48
Large	37,15
Medium	23,50
Small	1,87
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	116.241,85



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,69
Stati Uniti	58,78
Canada	10,91
America Latina e Centrale	0,00
Europa	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
Asia	8,85
Giappone	2,60
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,25
Asia - Emergente	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)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.imgp.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/06/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

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)			