

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

MSCI ACWI Value NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

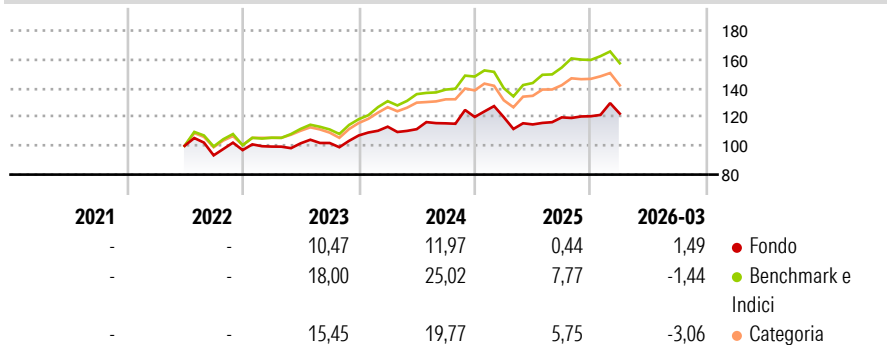
The objective of this fund is to provide its investors with a long-term appreciation of their capital, principally by means of a diversified portfolio of investments in equity securities and other similar instruments of issuers that the Sub-Manager believes have significantly more appreciation potential 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	-5,34	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	11,43
3Y R-Squared	69,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,14	10Y Risk	-

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

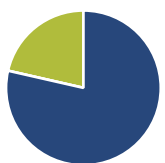
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,84	4,02	2,24	2026	1,49	-	-	-
6-Mesi	5,81	5,56	3,29	2025	-0,10	-4,21	4,25	0,69
1-Anno	15,75	26,48	20,16	2024	5,70	-1,55	3,64	3,82
3-Anni Ann.ti	8,65	17,05	12,97	2023	2,52	2,28	0,20	5,15
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-6,65	3,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 31/12/2025

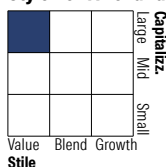


Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta
137,53
0,00
-37,53
0,00

Style Box Azionaria

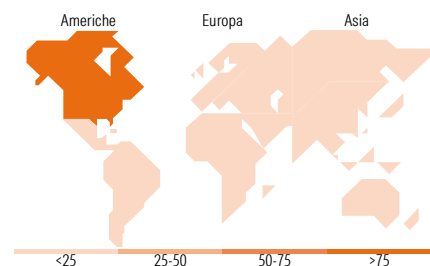


Mkt Cap %

Giant	34,10
Large	41,05
Medium	23,11
Small	1,74
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 112.755,46



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd DR	📱	8,56
Brookfield Corp Registered...	🏠	8,30
Franco-Nevada Corp	🏭	7,09
Zoetis Inc Class A	🏥	6,33
Meta Platforms Inc Class A	📱	6,22
Union Pacific Corp	🚂	6,01
Occidental Petroleum Corp	🔥	5,62
Haleon PLC ADR	🏥	5,52
Canadian National Railway Co	🚂	5,50
UnitedHealth Group Inc	🏥	5,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,69
Materie Prime	5,15
Beni di Consumo Ciclici	2,11
Finanza	20,43
Immobiliare	-
Sensibile	39,93
Telecomunicazioni	7,55
Energia	4,08
Beni Industriali	14,13
Tecnologia	14,17
Difensivo	32,38
Beni Difensivi	2,05
Salute	30,33
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	77,94
Stati Uniti	60,72
Canada	17,22
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,84
Regno Unito	6,48
Europa Occidentale - Euro	2,05
Europa Occidentale - Non Euro	7,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,22
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,22
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	iM Global Partner Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,71 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 26 27 36 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.imgp.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/06/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

iMGP Global Concentrated Equity I USD

Data Inizio Gestione	21/06/2022	ISIN	LU2478691822
NAV (28/04/2026)	USD 1.413,01		
Patrimonio Netto (Mln)	51,99 USD		

(31/12/2025)