

iMGP Global Concentrated Equity R USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

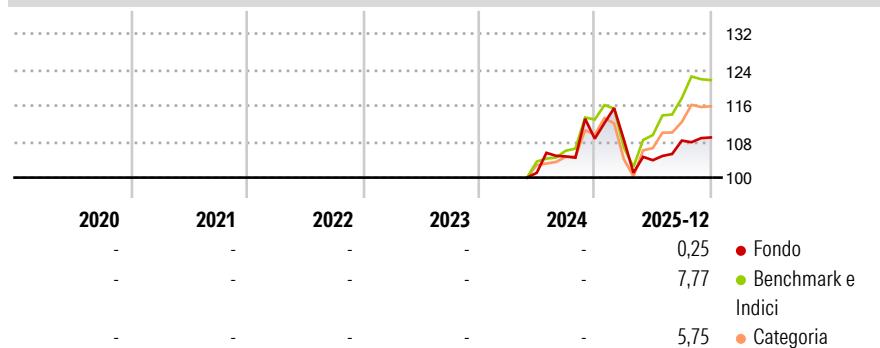
Bloomberg World Value L&M Cap NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	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 Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

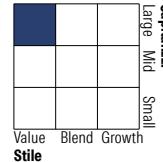
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,87	0,96	0,96
6-Mesi	5,42	8,65	6,45
1-Anno	-1,85	6,50	3,74
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,15	-4,26	4,20	0,64
2024	-	-	3,59	3,77
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

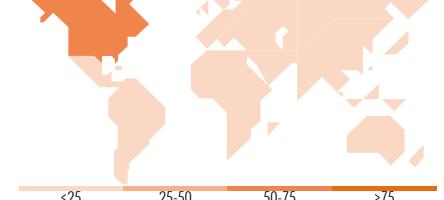
Portafoglio 31/10/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 116.241,85

Rendimenti
Geografico %

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 29,87
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 32,64
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 37,50
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	Geografia
America 69,69	America
Stati Uniti	58,78
Canada	10,91
America Latina e Centrale	0,00
Europa 21,46	Europa
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	Asia
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)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso
	(28/01/2026)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 26 27 36 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	https://www.imgp.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	02/05/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	-

iMGP Global Concentrated Equity R USD Acc

Data Inizio Gestione	21/06/2022	ISIN	LU2478692127
NAV (28/01/2026)	USD 184,21		
Patrimonio Netto (Mln)	51,99 USD		
(31/10/2025)			