

# iMGP Global Concentrated Equity R USD Acc

## 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&amp;M Cap NR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

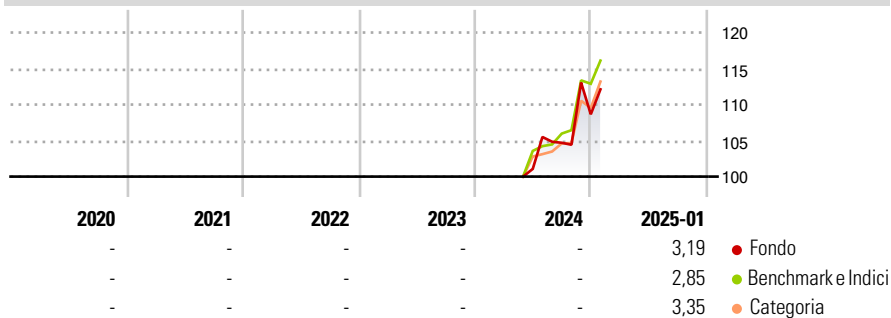
The objective of this fund is to provide its investors with a long-term appreciation of their capital, principally by means of a diversified portfolio of investments in equity securities and other similar instruments of issuers that the Sub-Manager believes have significantly more appreciation potential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

### 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)

### Rendimenti

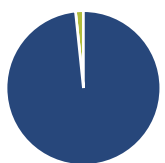


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,37	9,06	7,74
6-Mesi	9,63	16,12	12,44
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	3,59	3,77
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,35
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,65
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

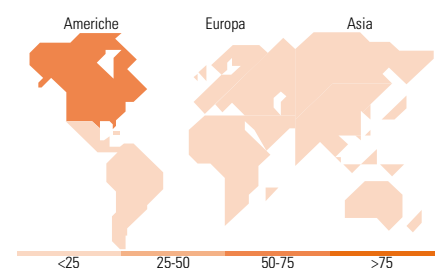
#### Stile

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	37,20
Large	39,55
Medium	21,02
Small	1,36
Micro	0,87

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	92.768,5
	1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Brookfield Corp Registered...	Immobiliare	6,88
Samsung Electronics Co Ltd DR	Informatica	5,28
Fiserv Inc	Informatica	4,82
Oracle Corp	Informatica	4,46
Centene Corp	Sanità	4,19
Berkshire Hathaway Inc Class B	Assicurazione	4,03
Smith & Nephew PLC	Sanità	4,02
Comcast Corp Class A	Telecomunicazioni	4,02
Compass Group PLC	Alimentari	3,85
Markel Group Inc	Assicurazione	3,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>39,30</b>
Materie Prime	3,40
Beni di Consumo Ciclici	7,92
Finanza	24,29
Immobiliare	3,69
<b>Sensibile</b>	<b>39,75</b>
Telecomunicazioni	8,38
Energia	2,45
Beni Industriali	10,32
Tecnologia	18,59
<b>Difensivo</b>	<b>20,95</b>
Beni Difensivi	3,56
Salute	17,40
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>68,89</b>
Stati Uniti	61,90
Canada	6,99
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>19,96</b>
Regno Unito	8,00
Europa Occidentale - Euro	5,52
Europa Occidentale - Non Euro	6,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>11,15</b>
Giappone	2,01
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,51
Asia - Emergente	2,64

### Anagrafica

Società di Gestione	iM Global Partner Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 27 36 1	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.imgp.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/05/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

# iMGP Global Concentrated Equity R USD Acc

---

Data Inizio Gestione	21/06/2022	ISIN	LU2478692127
NAV (03/02/2025)	USD 162,44		
Patrimonio Netto (Mln)	81,40 USD		

---

(30/09/2024)