

iMGP Global Concentrated Equity I EUR

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

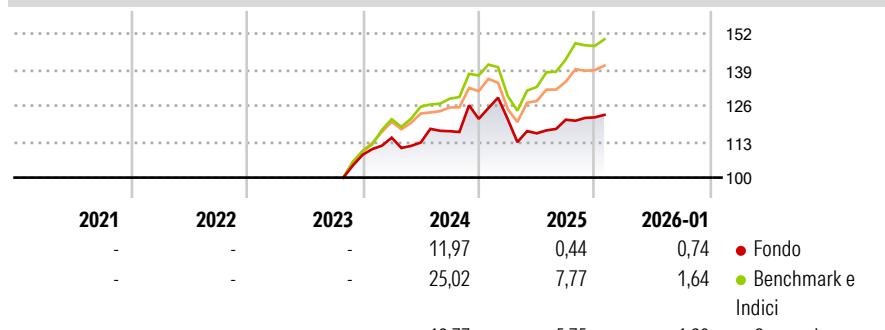
Morningstar Rating™

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	4,21	1,05	1,67
6-Mesi	7,81	8,87	8,05
1-Anno	-1,26	6,09	3,48
3-Anni Ann.ti	-	-	-
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	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



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

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

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

Americhe



Europa



Asia



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	
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 - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	iM Global Partner Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 26 27 36 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.imgp.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/10/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

iMGP Global Concentrated Equity I EUR

Data Inizio Gestione	21/06/2022	ISIN	LU2478692390
NAV (11/02/2026)	EUR 1.214,09		
Patrimonio Netto (Mln)	51,99 USD		
(31/10/2025)			