

# iMGP Global Concentrated Equity I EUR

## 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

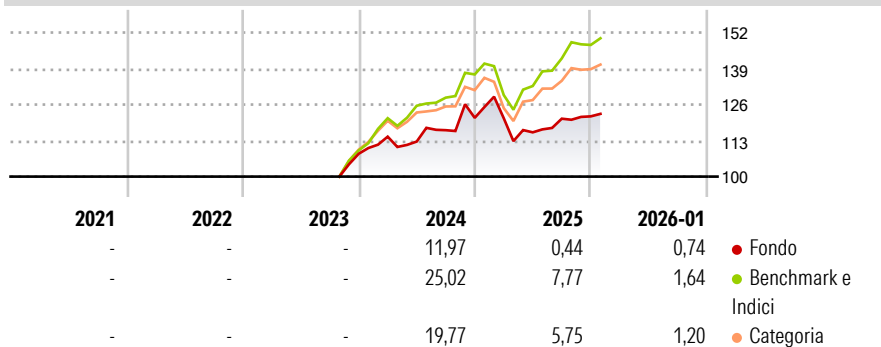
The objective of this fund is to provide its investors with a long-term appreciation of their capital, principally by means of a diversified portfolio of investments in equity securities and other similar instruments of issuers that the Sub-Manager believes have significantly more appreciation potential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

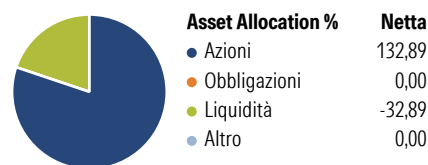
### Rendimenti



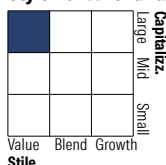
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,21	1,05	1,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,81	8,87	8,05	2025	-0,10	-4,21	4,25	0,69
1-Anno	-1,26	6,09	3,48	2024	5,70	-1,55	3,64	3,82
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Portafoglio 31/10/2025



### Style Box Azionaria

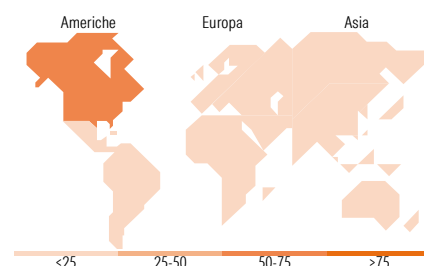


### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### 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	Idrocarburi	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
<b>Ciclico</b>
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b>
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Difensivo</b>
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergente

### 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 <sup>(11/02/2026)</sup>	EUR 1.214,09		
Patrimonio Netto (Mln)	51,99 USD		
<sup>(31/10/2025)</sup>			