iMGP DBi Managed Futures R EUR HP

Categoria Morningstar™

Alt - Systematic Futures

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

SG CTA PR USD

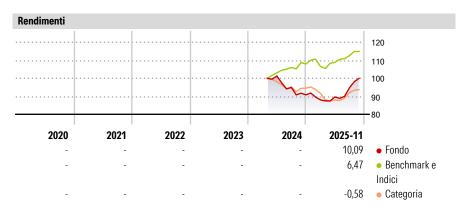
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this Sub-fund is to provide its investors with long-term capital appreciation by implementing a UCITS compliant strategy that seeks to approximate the returns that alternative funds using "managed futures style" (the "Managed Futures Alternative Funds") would typically achieve. The Fund seeks to achieve its objective by: (i) investing its assets in financial derivative instruments pursuant to a managed futures strategy; (ii) allocating up to 20% of its total assets in structured financial products ("SFI") to gain exposure to certain commodities; and (iii) investing directly in selected debt instruments for cash management and other purposes.

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	-
Racati cu Morningetar Furo Mo	ndarata	Global Target Allocation NR FILE	Avob) S

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,81	3,24	3,23	Trimestrali %				
6-Mesi	13,32	5,95	3,70	2025	-3,07	1,83	5,65	-
1-Anno	8,06	4,87	2,23	2024	-	-	-6,27	-4,31
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	=	2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025





Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo

95,54



Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	_	17,93
United States Treasury Bills	-	13,44
United States Treasury Bills	_	12,01
NYL MINI MSCI 0625	_	9,85
United States Treasury Bills	-	9,80
United States Treasury Bills	_	9,79
NYL MINI MSCI 0625	_	9,61
United States Treasury Bills	-	7,46
United States Treasury Bills	_	7,18
United States Treasury Bills	-	4,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		101,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		(
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	5

actornative	, 5,5 .
Societario	8,58
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-4,49
Derivati	0,37
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	100,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	=
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	=
Europa dell'Est	=
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	=
Asia - Paesi Sviluppati	=
Asia - Emergente	-

Anagrafica	
Società di Gestione	iM Global Partner Asset Management S.A.
Telefono	+352 26 27 36 1
Web	https://www.imgp.com/
Data di Partenza	29/04/2024
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	02/01/2023
NAV (03/12/2025)	EUR 149,67

Patrimonio Classe (MIn)	2,37 EUR
(03/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2604697206

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,12%
Commissione di incentivo	-

iMGP DBi Managed Futures R EUR HP

Patrimonio Netto (MIn)

220,33 USD

(31/03/2025)

