

iMGP US Core Plus R EUR HP Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Intern Credit TR USD

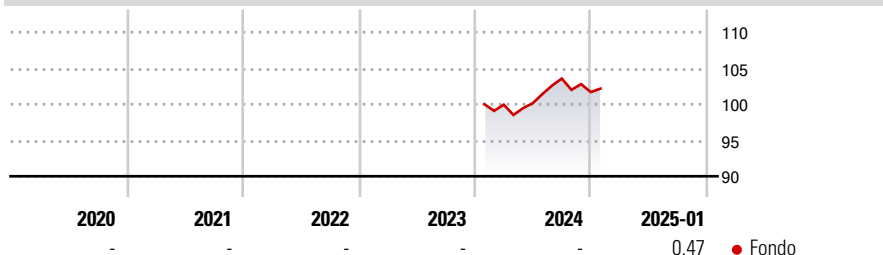
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this fund is to provide its investors with an appreciation of their investment mainly through a portfolio consisting of bonds of U.S. or other issuers and denominated in USD. At least two thirds of the fund's assets, after deduction of cash, are invested at all times in bonds denominated in USD.

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 | - |

Rend. Cumulati %

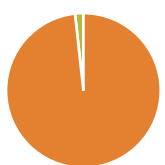
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 0,05 |
| 6-Mesi | -0,12 |
| 1-Anno | 2,34 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|----|------|------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | 0,20 | 3,41 | -1,81 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

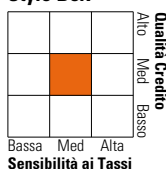
Portafoglio 30/06/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 98,26 |
| Liquidità | 1,74 |
| Altro | 0,00 |

Fixed Income

Style Box™



| Duration Effettiva | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BBB |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond |
|------|------------------|-----------|
| AAA | 0,00 | BBB |
| AA | 0,00 | BB |
| A | 0,00 | B |
| | | Below B |
| | | Not Rated |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Dick's Sporting Goods, Inc... | - | 2,29 |
| Teledyne Technologies Inc... | - | 2,25 |
| Fiserv Inc. 5.625% | - | 2,24 |
| TransDigm, Inc. 5.5% | - | 2,19 |
| Tenet Healthcare Corporation... | - | 2,18 |
| Willis North American Inc... | - | 2,17 |
| Wabtec Corp 4.7% | - | 2,16 |
| Davita Inc 4.625% | - | 2,13 |
| Sirius Xm Radio Inc 5.5% | - | 2,11 |
| Tempur Sealy International... | - | 2,09 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 21,80 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 81 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 98,26 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,74 |
| Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| Intervallo | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 42,72 |
| Da 4 a 6 cedole | 47,72 |
| Da 6 a 8 cedole | 9,56 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Intervallo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 18,44 |
| da 3 a 5 | 37,92 |
| da 5 a 7 | 20,05 |
| da 7 a 10 | 16,50 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | iM Global Partner Asset Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,17 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| 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 | 15/01/2024 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,01% |
| Nome del Gestore | Daniel Dolan | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/06/2020 | ISIN | LU2666025452 | | |
| NAV (03/02/2025) | EUR 1.651,31 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 135,36 USD | | | | |

(30/06/2024)