

iMGP Global Core Equity I 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 Large & Mid Cap NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

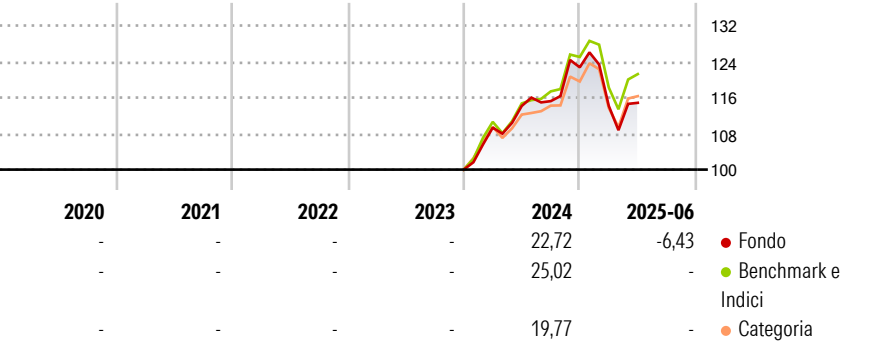
The objective of this Fund is to provide its investors with a long-term appreciation of their capital, principally by means of a broadly diversified portfolio of investments in equity securities and other similar instruments. The Fund may invest flexibly in companies of all market capitalisation, sizes, sectors and countries, including emerging markets. The Fund is managed with a top-down, macro-driven investment process which will favour some global equity market segments over other global equity market segments at different times.

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	12,84	4,03	3,33
6-Mesi	-8,05	11,32	8,23
1-Anno	-0,39	5,08	2,74
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

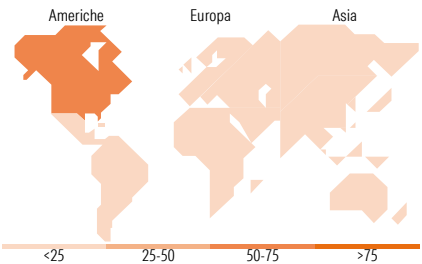
Rendimenti aggiornati al 08/07/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-6,98	0,59	-	-
2024	9,33	4,40	0,93	6,52
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		41,74
Large		33,12
Medium		23,23
Small		1,91
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		148.702,89



Titoli principali	Settore	%
iShares MSCI EM ex China ETF...	—	7,64
NVIDIA Corp	📠	4,48
Microsoft Corp	📠	4,06
Apple Inc	📠	3,67
Amazon.com Inc	📠	2,38
Meta Platforms Inc Class A	📠	1,79
Broadcom Inc	📠	1,29
Alphabet Inc Class A	📠	1,24
Tesla Inc	📠	1,10
Alphabet Inc Class C	📠	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		254
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,20
Materie Prime	2,51
Beni di Consumo Ciclici	7,08
Finanza	18,37
Immobiliare	1,24
Sensibile	41,21
Telecomunicazioni	5,35
Energia	1,78
Beni Industriali	12,09
Tecnologia	21,99
Difensivo	29,58
Beni Difensivi	9,99
Salute	12,99
Servizi di Pubblica Utilità	6,60

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	68,48
Stati Uniti	66,72
Canada	1,00
America Latina e Centrale	0,76
Europa	20,33
Regno Unito	4,99
Europa Occidentale - Euro	10,57
Europa Occidentale - Non Euro	3,49
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,34
Medio Oriente	0,70
Asia	11,19
Giappone	3,24
Australasia	1,44
Asia - Paesi Sviluppati	4,15
Asia - Emergente	2,36

Anagrafica

Società di Gestione	iM Global Partner Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,23 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 26 27 36 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.imgp.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/12/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2668170538		
NAV (08/07/2025)	USD 1.230,45				

iMGP Global Core Equity I USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)	1,24 USD
(30/06/2025)	