

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

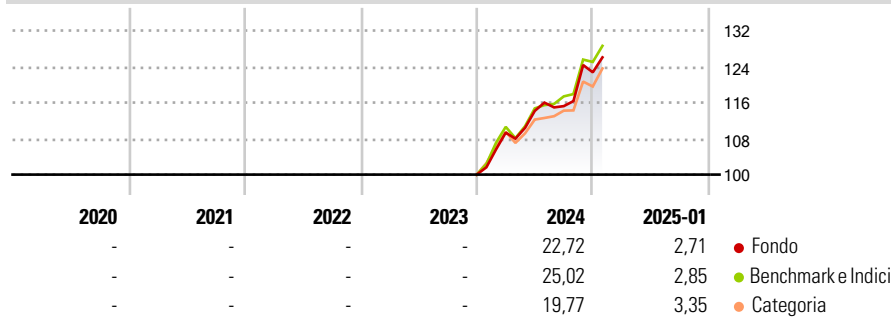
Morningstar Rating™

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.

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,80	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,79	16,12	12,44	2024	9,33	4,40	0,93	6,52
1-Anno	21,73	23,21	19,93	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,69
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,31
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

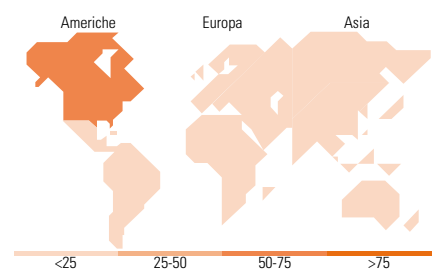
Style

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	48,22
Large	28,12
Medium	16,27
Small	5,54
Micro	1,87

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	136.538,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI EM ex China ETF...	-	7,94
Apple Inc		4,47
NVIDIA Corp		3,94
Microsoft Corp		3,90
Taiwan Semiconductor...		3,26
Amazon.com Inc		2,23
Meta Platforms Inc Class A		1,62
Samsung Electronics Co Ltd DR		1,51
HDFC Bank Ltd ADR		1,39
Alphabet Inc Class A		1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		247
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	31,13
Materie Prime	6,03
Beni di Consumo Ciclici	6,93
Finanza	16,64
Immobiliare	1,53
Sensibile	50,43
Telecomunicazioni	5,06
Energia	7,53
Beni Industriali	10,87
Tecnologia	26,97
Difensivo	18,44
Beni Difensivi	4,49
Salute	11,90
Servizi di Pubblica Utilità	2,05

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	71,78
Stati Uniti	64,32
Canada	5,28
America Latina e Centrale	2,17
Europa	12,63
Regno Unito	1,67
Europa Occidentale - Euro	6,73
Europa Occidentale - Non Euro	2,98
Europa dell'Est	0,21
Africa	0,34
Medio Oriente	0,71
Asia	15,59
Giappone	1,00
Australasia	0,88
Asia - Paesi Sviluppati	7,86
Asia - Emergente	5,85

Anagrafica

Società di Gestione	iM Global Partner Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,19 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 26 27 36 1	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.imgp.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/12/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/12/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	USD 1.187,75	ISIN	LU2668170538		
Patrimonio Netto (Mln)	1,23 USD				

(30/09/2024)