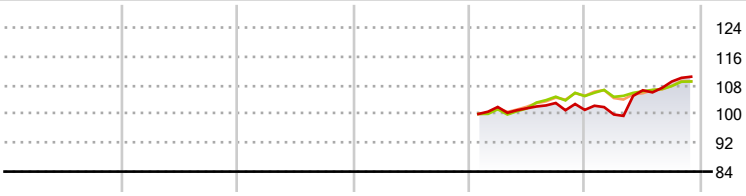
iMGP Conservative Select C EUR HP Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this Fund is to provide investors with an absolute return which has limited correlation with the trend of the main stocks or bonds markets indices by investing mainly in UCITS, UCITS eligible exchange traded funds, money market funds and/or other UCIs. The weighting between these instruments will be determined by the Sub-Manager according to its personal assessment of the market trends. The Fund may provide indirect exposure across asset classes, mainly to equities and fixed income markets but also to currencies and money market instruments globally, including emerging markets.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	-	9,10	Fondo
-	-	-	-	-	3,85	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	3,96	Categoria

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 Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,88	1,28	2,20
6-Mesi	4,90	2,70	3,70
1-Anno	7,14	2,28	2,66
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

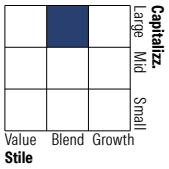
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,26	6,72	2,28	-
2024	-	-0,37	1,46	-1,86
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

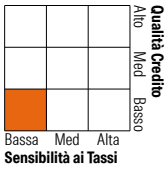
Asset Allocation %	Netta
Azioni	29,45
Obbligazioni	49,60
Liquidità	8,43
Altro	12,52

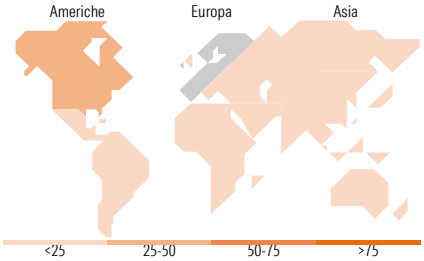
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
iMGP US Core Plus I USD 2	—	17,70
iMGP Dolan McEniry Corp 2028...	—	11,19
iMGP US High Yield I USD	—	10,25
iMGP DBi Mgd Fut ex-Cmdts I...	—	8,02
SEI GMF Liquid Alternative $...	—	7,65
iMGP Trinity Street Glb Eq I...	—	6,56
iMGP Global Concentrated Eq...	—	6,33
iMGP European High Yield I...	—	5,08
iShares MSCI EM ex China ETF...	—	4,88
iMGP Euro Select I EUR Acc	—	4,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,80
Sensibile	48,70
Difensivo	19,50

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,18
Societario	83,71
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,10
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**49,06**
Stati Uniti	42,01
Canada	5,09
America Latina e Centrale	1,96
Europa	**30,23**
Regno Unito	3,09
Europa Occidentale - Euro	21,34
Europa Occidentale - Non Euro	2,92
Europa dell'Est	0,71
Africa	0,78
Medio Oriente	1,39
Asia	**20,71**
Giappone	3,02
Australasia	0,39
Asia - Paesi Sviluppati	12,29
Asia - Emergente	5,02

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	18/01/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/01/2024
NAV (03/12/2025)	EUR 185,50
Patrimonio Classe (Mln) (03/12/2025)	4,89 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2702870184
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

iMGP Conservative Select C EUR HP Acc

Patrimonio Netto (Mln)	9,13 USD
(31/10/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.