iMGP Sirios Absolute Return Fund N EUR HP Accumulated

Categoria Morningstar™
Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

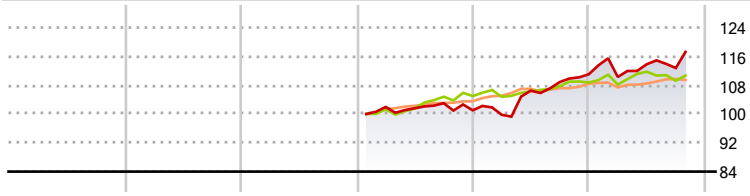
Benchmark Dichiarato
SOFR Compounded TR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this Fund is to provide its investors with long-term capital appreciation by implementing a strategy that takes long and short exposure to companies worldwide. The short exposure strategy can only be achieved through the use of financial derivative instruments.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-	-	-	-	9,91	5,60	Fondo
	-	-	-	-	3,58	1,77	Benchmark e Indici
	-	-	-	-	4,82	0,85	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	-

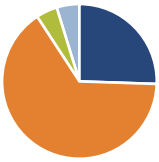
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,80	-0,84	-0,20
6-Mesi	4,61	0,72	1,30
1-Anno	6,68	1,85	3,22
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

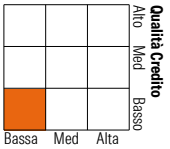
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,67	3,21	-0,94	-
2025	-1,22	6,71	2,25	1,97
2024	-	-0,37	1,39	-1,93
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026

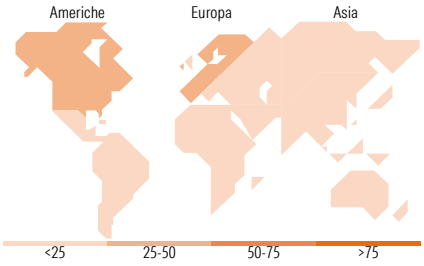


Asset Allocation %	Netta
Azioni	25,53
Obbligazioni	65,26
Liquidità	4,45
Altro	4,76

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	1,09
Maturity effettiva	2,59
Qualità Credito Media	BB



Titoli principali

Nome	Settore	%
iMGP US Core Plus I USD 2	—	19,15
iMGP Dolan McEniry Corp 2028...	—	13,39
iMGP Global High Yield I USD	—	11,16
iMGP DBi Mgd Fut ex-Cmdts I...	—	9,70
SEI GMF Liquid Alternative $...	—	8,83
iMGP Trinity Street Glb Eq I...	—	6,17
iMGP European High Yield I...	—	5,61
iShares MSCI EM ex China ETF...	—	5,31
iShares $ Short Dur Corp Bd...	—	5,05
WisdomTree Physical Swiss...	—	4,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		89,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	18,79
Societario	74,86
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,53
Derivati	0,82

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,07
Da 0 a 4 cedole	29,71
Da 4 a 6 cedole	41,72
Da 6 a 8 cedole	17,57
Da 8 a 10 cedole	6,69
Da 10 a 12 cedole	1,14
Oltre 12 cedole	0,09

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**29,53**
Stati Uniti	24,25
Canada	3,08
America Latina e Centrale	2,19
Europa	**39,30**
Regno Unito	3,15
Europa Occidentale - Euro	28,81
Europa Occidentale - Non Euro	3,74
Europa dell'Est	0,96
Africa	0,99
Medio Oriente	1,65
Asia	**31,18**
Giappone	6,76
Australasia	1,23
Asia - Paesi Sviluppati	17,66
Asia - Emergente	5,53

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	31/03/2026
NAV (12/11/2026)	EUR 163,71
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	8,48 USD

Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	0,63 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2702870341

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR