

iMGP DBi Managed Futures I M CHF HP

Categoria Morningstar™  
Category\_EUCA001013

Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
SG CTA PR USD

Morningstar Rating™  
Senza rating

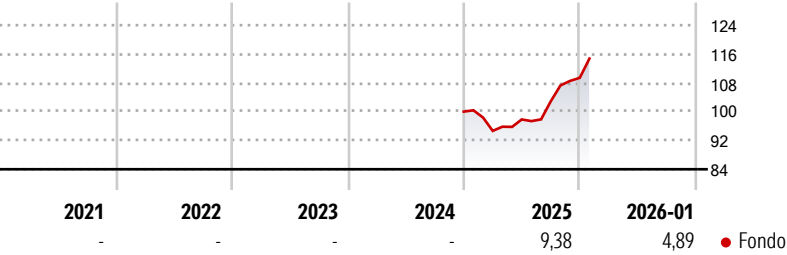
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this Sub-fund is to provide its investors with long-term capital appreciation by implementing a UCITS compliant strategy that seeks to approximate the returns that alternative funds using “managed futures style” (the “Managed Futures Alternative Funds”) would typically achieve. The Fund seeks to achieve its objective by: (i) investing its assets in financial derivative instruments pursuant to a managed futures strategy; (ii) allocating up to 20% of its total assets in structured financial products (“SFI”) to gain exposure to certain commodities; and (iii) investing directly in selected debt instruments for cash management and other purposes.

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

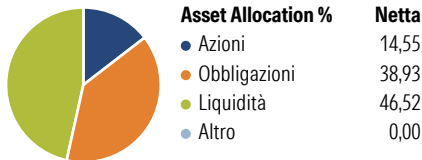
	Fondo
3-Mesi	11,22
6-Mesi	24,89
1-Anno	19,01
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-5,35	3,37	5,13	6,35
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025



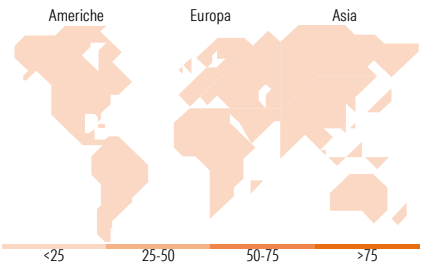
Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	17,93
United States Treasury Bills...	—	13,44
United States Treasury Bills...	—	12,01
NYL MINI MSCI 0625	—	9,85
United States Treasury Bills...	—	9,80
United States Treasury Bills...	—	9,79
NYL MINI MSCI 0625	—	9,61
United States Treasury Bills...	—	7,46
United States Treasury Bills...	—	7,18
United States Treasury Bills...	—	4,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		101,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	95,54
Societario	8,58
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,49
Derivati	0,37

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	100,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	iM Global Partner Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	33,55 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 CHF
Telefono	+352 26 27 36 1	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.imgp.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/10/2024	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/01/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	CHF 1.158,49	ISIN	LU2858015832		
Patrimonio Netto (Mln)	220,33 USD				

(31/03/2025)