iMGP DBi Managed Futures I M CHF HP

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001013

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

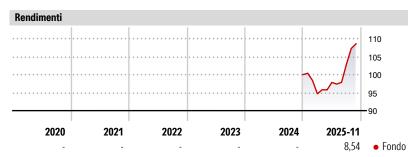
SG CTA PR USD

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	

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,62	Trimestrali %				
6-Mesi	12,66	2025	-5,35	3,37	5,13	-
1-Anno	5,31	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/12/2025						

Fondo

Portafoglio 31/03/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	ronac
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	



Titoli principali Nome Sett	ore	%
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		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	5

₩ 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
Du 1 u 0 00u010	
Da 6 a 8 cedole	0,00
	0,00 0,00
Da 6 a 8 cedole	

123	25-30	30-13	~13
Ripartizione Ge	eografica %	'n	Fondo
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Latina	e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occider	ntale - Euro		-
Europa Occider	ntale - Non E	uro	-
Europa dell'Est			-
Africa			-
Medio Oriente			-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi Svi	luppati		-
Asia - Emergen	te		-

Anagrafica

(31/03/2025)

Società di Costione

Societa di destione	IIVI GIUDAI PAITITEI ASSET
	Management S.A.
Telefono	+352 26 27 36 1
Web	https://www.imgp.com/
Data di Partenza	23/10/2024
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	02/01/2023
NAV (03/12/2025)	CHF 1.056,52
Patrimonio Netto (MIn)	220,33 USD

iM Clobal Partner Accet

Patrimonio Classe (MIn)	29,07 CHF
(03/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2858015832

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 completeza 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 irferiti 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.