

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™

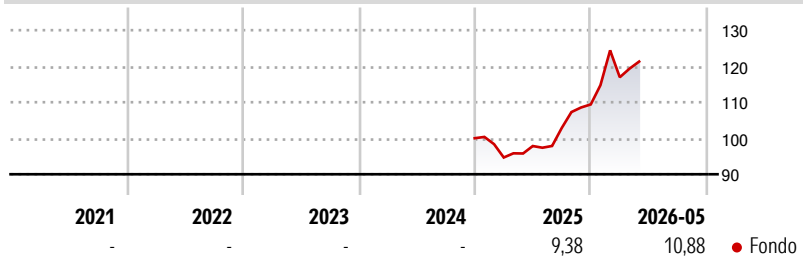
Senza rating

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	-

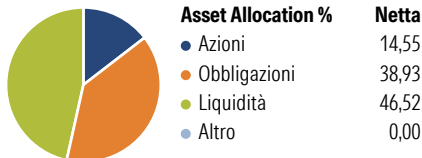
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,76
6-Mesi	6,28
1-Anno	20,99
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

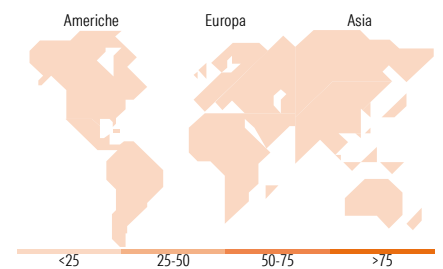
Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	6,89	-	-	-
2025	-5,35	3,37	5,13	6,35
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025

Fixed Income Style
Box™


Sensibilità ai Tassi

Fondo
 Duration Effettiva -
 Maturità effettiva -
 Qualità Credito Media

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 %

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 %

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

Anagrafica

Società di Gestione	iM Global Partner Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	34,60 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 CHF
Telefono	+352 26 27 36 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.imgp.com/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	23/10/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/01/2023	ISIN	LU2858015832		
NAV (24/06/2026)	CHF 1.138,18				
Patrimonio Netto (Mln)	220,33 USD				

(31/03/2025)

[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 prodotte; (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.