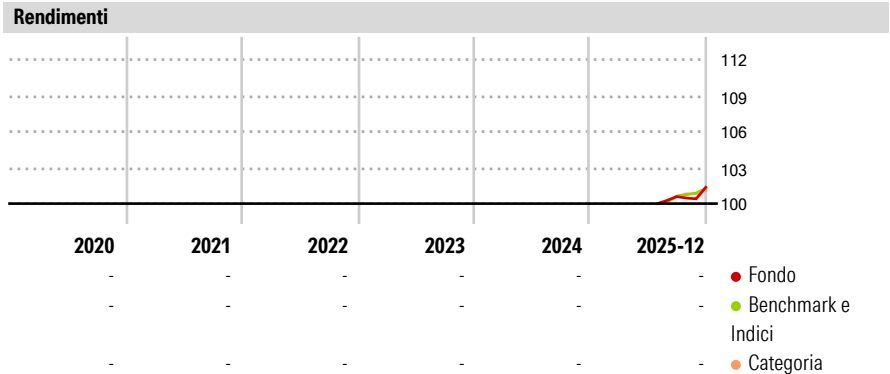


iMGP European High Yield Fund I S EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA EUR HY Constnd TR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this Fund is to provide its investors with overall total return consisting of a high level of current income together with long-term capital appreciation through a portfolio where (i) at least 80% of its net assets are invested in high yield debt securities, including convertible bonds and contingent convertible bonds, and (ii) at least two thirds of its net assets are invested in high yield securities (rating lower than Baa3) denominated in EUR.



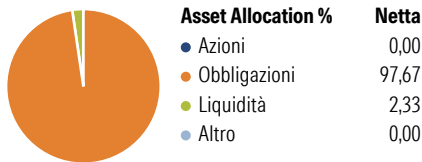
Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,74	1,21	0,83	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	1,94	1,65	2025	-	-	-	0,77
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	0,54
AA	0,00	BB	32,71
A	0,00	B	64,55
		Below B	2,20
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Telefonica Europe B V	—	2,24
Electricite de France SA	—	2,15
Ardonagh Finco Ltd. 6.875%	—	1,89
Softbank Group Corp. 7.25%	—	1,87
Nidda Healthcare Holding...	—	1,75
CT Investment GmbH 6.375%	—	1,70
Benteler International...	—	1,67
Dolcetto Holdco S.p.A 5.625%	—	1,57
Telecom Italia Capital S.A...	—	1,57
CD&R Firefly Bidco PLC 8.625%	—	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		79

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	0,00
⚙ Societario	97,64
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,36
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	1,31
Da 4 a 6 cedole	19,87
Da 6 a 8 cedole	45,27
Da 8 a 10 cedole	25,34
Da 10 a 12 cedole	7,08
Oltre 12 cedole	1,13

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,87
da 3 a 5	48,23
da 5 a 7	38,01
da 7 a 10	1,04
da 10 a 15	3,30
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,57
oltre 30	1,51

Anagrafica

Società di Gestione	iM Global Partner Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 26 27 36 1	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.imgp.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/07/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Ben Pakenham	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/07/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 1.021,39	ISIN	LU3111845049		
Patrimonio Netto (Mln)	19,64 USD				

(31/10/2025)