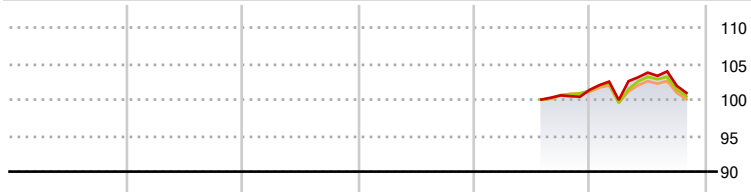
# iMGP European High Yield Fund I S EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari High Yield EUR | Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR<br>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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | - | - | - | - | -0,44 | Fondo |
| | - | - | - | - | - | -0,81 | Benchmark e Indici |
| | - | - | - | - | - | -0,97 | 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 Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,78 | -1,77 | -1,77 |
| 6-Mesi | -0,55 | -0,47 | -0,49 |
| 1-Anno | 1,81 | 0,84 | 0,15 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

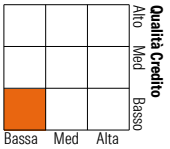
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,40 | 3,80 | -1,77 | - |
| 2025 | - | - | - | 0,77 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/06/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 99,78 |
| Liquidità | 0,22 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | B |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,00 | BBB | 5,63 |
| AA | 0,00 | BB | 39,70 |
| A | 0,00 | B | 50,47 |
| | | Below B | 2,64 |
| | | Not Rated | 1,56 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Electricite de France SA | — | 2,39 |
| Telecom Italia Capital S.A.... | — | 2,20 |
| EnQuest PLC 9.875% | — | 1,91 |
| CT Investment GmbH 6.375% | — | 1,60 |
| Aroundtown Finance S.a.r.l. | — | 1,57 |
| Telefonica Europe B V | — | 1,56 |
| Benteler International... | — | 1,55 |
| Bank of Ireland Group PLC | — | 1,54 |
| CTEC II GmbH 5.25% | — | 1,53 |
| Societe Generale S.A. | — | 1,53 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 17,38 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 102 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 99,78 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,22 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 2,04 |
| Da 4 a 6 cedole | 36,30 |
| Da 6 a 8 cedole | 36,53 |
| Da 8 a 10 cedole | 22,54 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,42 |
| Oltre 12 cedole | 0,18 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 10,76 |
| da 3 a 5 | 46,97 |
| da 5 a 7 | 32,24 |
| da 7 a 10 | 3,16 |
| da 10 a 15 | 5,58 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 1,28 |
| oltre 30 | 0,00 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | iM Global Partner Asset Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026) | 30,19 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Telefono | +352 26 27 36 1 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://www.imgp.com/ | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 31/07/2025 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | Ben Pakenham | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/07/2025 | ISIN | LU3111845049 | | |
| NAV (12/11/2026) | EUR 1.020,35 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026) | 27,50 USD | | | | |

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.