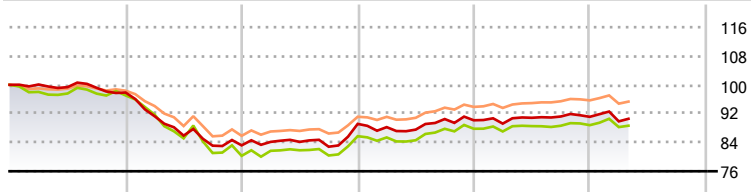
iMGP Euro Fixed Income C EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Lo scopo del comparto è di offrire ai propri investitori un incremento di valore dei loro investimenti tramite un portafoglio obbligazionario composto principalmente da obbligazioni espresse in diverse valute europee ed emesse dai governi, dalle loro agenzie o da società. Il patrimonio del comparto, dopo la deduzione delle liquidità, è investito sempre fino alla concorrenza di almeno due terzi in obbligazioni di emittenti che hanno la loro sede in Europa.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
	-2,15	-14,98	7,16	1,12	1,07	-0,60	Fondo
	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	-0,16	Benchmark e Indici
	-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05	-0,36	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,33	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	4,71
3Y R-Squared	97,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,82	10Y Risk	Med

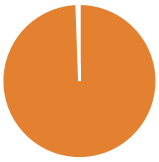
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,09	-0,52	-0,56
6-Mesi	-0,86	-0,15	-0,13
1-Anno	0,62	0,78	1,38
3-Anni Ann.ti	2,41	2,87	3,21
5-Anni Ann.ti	-1,81	-1,76	-0,75
10-Anni Ann.ti	0,15	-0,02	0,15

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

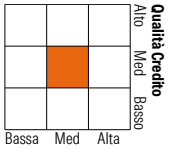
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,39	-	-	-
2025	-1,03	1,82	0,39	-0,09
2024	-1,01	-0,78	3,35	-0,38
2023	1,16	0,00	-1,60	7,65
2022	-6,71	-5,90	-3,25	0,11

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,43
Liquidità	0,57
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	4,28	BBB	48,62
AA	8,30	BB	4,95
A	33,86	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.35%	—	4,99
European Financial Stability...	—	4,95
Germany (Federal Republic...	—	3,75
Wesfarmers Ltd. 3.277%	—	2,22
Svenska Handelsbanken AB 3.25%	—	2,21
Federation des Caisses...	—	2,20
TERNA - Rete Elettrica...	—	2,20
Diageo Finance plc 2.5%	—	2,14
Mediobanca - Banca di...	—	1,77
Compania Espanola De...	—	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		65

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	15,87
Societario	83,56
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,57
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	87,41
Da 4 a 6 cedole	12,59
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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	1,14
da 3 a 5	14,78
da 5 a 7	51,90
da 7 a 10	30,50
da 10 a 15	1,68
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	iM Global Partner Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (06/05/2026)	1,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
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	05/03/1999	UCITS	Si	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	Adrien Pichoud	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/06/2020	ISIN	LU0095343264		
NAV (06/05/2026)	EUR 258,51				
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2026)	18,38 EUR				

© 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.

MORNINGSTAR