

iMGP Euro Fixed Income C EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

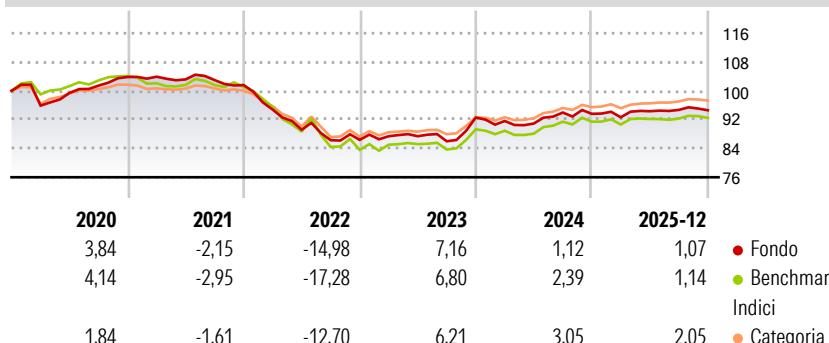
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,32	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	4,51
3Y R-Squared	94,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,05	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,14	0,12	0,23
6-Mesi	0,81	1,09	1,36
1-Anno	2,49	1,87	2,89
3-Anni Ann.ti	2,68	3,02	3,32
5-Anni Ann.ti	-1,71	-2,11	-0,94
10-Anni Ann.ti	0,52	0,15	0,34

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/10/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,79
• Liquidità	0,17
• Altro	1,04

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,74	BBB
AA	8,63	BB
A	34,00	B
		Below B
		Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3,35%	—	5,26
European Financial Stability...	—	5,23
Germany (Federal Republic...	—	3,34
Portugal (Republic Of) 2,875%	—	2,58
iMGP European High Yield I S...	—	2,40
European Investment Bank 0,25%	—	2,25
Wesfarmers Ltd. 3,277%	—	2,11
Svenska Handelsbanken AB 3,25%	—	2,10
CCDJ 3,25% 03/31 GMTN	—	2,09
TERNA - Rete Elettrica...	—	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	29,45	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	62	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	iM Global Partner Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	2,00 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
Nome del Gestore	Adrien Pichoud	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/01/2015	ISIN	LU0095343264	1,28%
NAV (28/01/2026)	EUR 260,96			
Patrimonio Netto (Mln)	19,32 USD			

(31/10/2025)