

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

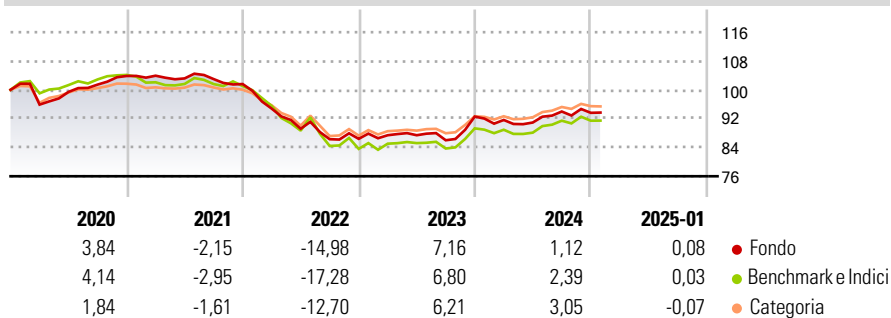
Lo scopo del comparto è di offrire ai propri investitori un incremento di valore dei loro investimenti tramite un portafoglio obbligazionario composto principalmente da obbligazioni espresse in diverse valute europee ed emesse dai governi, dalle loro agenzie o da società. Il patrimonio del comparto, 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,36	3Y Sharpe Ratio	-0,72
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	6,06
3Y R-Squared	88,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,53	10Y Risk	Med

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

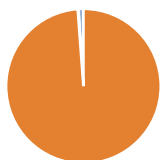
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,25	1,18	1,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,98	1,58	1,89	2024	-1,01	-0,78	3,35	-0,38
1-Anno	2,91	3,80	3,78	2023	1,16	0,00	-1,60	7,65
3-Anni Ann.ti	-1,60	-2,22	-1,04	2022	-6,71	-5,90	-3,25	0,11
5-Anni Ann.ti	-1,56	-2,04	-1,24	2021	0,07	-0,72	-0,18	-1,34
10-Anni Ann.ti	0,04	0,09	0,04					

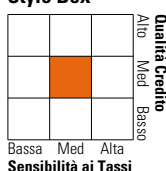
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/08/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,82
● Liquidità	0,13
● Altro	1,05

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	24,26	BBB	37,75
AA	8,89	BB	0,92
A	28,18	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	10,69
Spain (Kingdom of) 3.15%	-	6,13
Italy (Republic Of) 2.2%	-	5,63
European Investment Bank 0.25%	-	5,06
European Financial Stability...	-	4,70
Germany (Federal Republic...)	-	4,53
Portugal (Republic Of) 2.875%	-	3,96
Slovenia (Republic of) 3.625%	-	3,21
Germany (Federal Republic...)	-	3,11
iMGP Eurp Subordinated Bds I...	-	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		58

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	51,27
🏠 Societario	47,69
📄 Cartolarizzazioni	0,92
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,13
📑 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,12
Da 0 a 4 cedole	86,60
Da 4 a 6 cedole	11,50
Da 6 a 8 cedole	0,60
Da 8 a 10 cedole	0,18
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,01
da 3 a 5	17,58
da 5 a 7	17,68
da 7 a 10	41,25
da 10 a 15	10,32
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,04
oltre 30	0,07

Anagrafica

Società di Gestione	iM Global Partner Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 27 36 1	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.imgp.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/03/1999	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	Adrien Pichoud	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 257,52	ISIN	LU0095343264		
Patrimonio Netto (Mln)	33,43 GBP				

(31/08/2024)