# **iMGP Global Diversified Income C EUR HP**

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

# Benchmark Morningstar

Usato nel Report

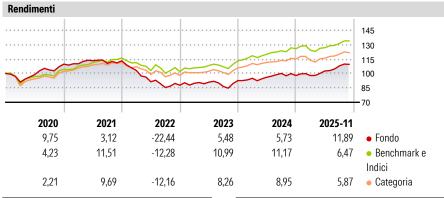
**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Bloomberg US Treasury Bill 1-3 M TR USD Allocation NR EUR

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Lo scopo di questo comparto è di offrire ai propri investitori un incremento di valore dei loro investimenti tramite un portafoglio composto da azioni ed obbligazioni di emittenti di diverse nazionalità ed espresso in diverse valute.



Misure di Rischio					
3Y Alpha	-0,91	3Y Sharpe Ratio	0,54		
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	7,41		
3Y R-Squared	71,16	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	3,99	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NR	EUR (dove		

				- · · · ·				
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,62	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	9,29	6,08	6,44	2025	-0,01	4,87	5,13	-
1-Anno	10,28	5,68	5,63	2024	2,56	1,22	4,09	-2,16
3-Anni Ann.ti	7,12	8,05	7,13	2023	2,28	1,28	-4,94	7,11
5-Anni Ann.ti	0,38	5,42	4,52	2022	-8,86	-11,40	-6,57	2,80
10-Anni Ann.ti	1,63	4,94	3,38	2021	0,33	2,91	-2,49	2,43
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

#### Portafoglio 30/06/2025





Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 



Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares Physical Gold ETC	_	5,79
International Bank for	_	3,90
Inter-American Development	_	3,86
United States Treasury Bonds	_	3,42
John Deere Capital Corp. 5.15%	_	2,80
JPMorgan Chase & Co.	_	2,77
Intel Corporation 5.2%	_	2,74
JPMorgan Chase & Co.	_	2,74
Kreditanstalt Fuer	_	2,73
Amazon.com, Inc. 4.7%	-	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	13
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	20

<b>∿</b> Ciclico	46,05
w Sensibile	42,75
→ Difensivo	11,20
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	24,54
Societario	46,19
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	29,27
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	80,37
Stati Uniti	80,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,61
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,93
Europa Occidentale - Non Euro	3,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	15,02
Giappone	0,53
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,81
Asia - Emergente	12,68

Anagrafica	
Società di Gestione	iM Global Partner Asset
	Management S.A.
Telefono	+352 26 27 36 1
Web	https://www.imgp.com/
Data di Partenza	05/03/1999
Nome del Gestore	Adrien Pichoud
Data Inizio Gestione	01/07/2019
NAV (27/11/2025)	EUR 336,67
Patrimonio Netto (MIn)	18,76 USD

Patrimonio Classe (MIn)	5,80 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0095343421

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,08%
Commissione di incentivo	-