

# iMGP Global Diversified Income C EUR HP

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Treasury Bill 1-3 M TR USD

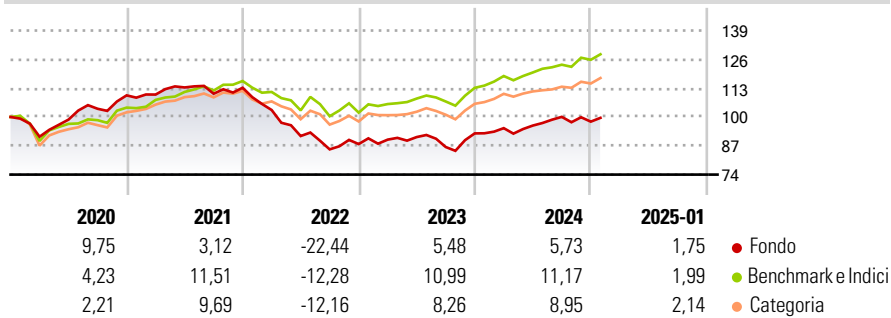
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

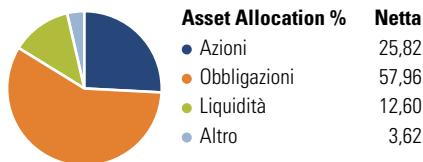
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -6,99 | 3Y Sharpe Ratio | -0,52 |
| 3Y Beta           | 0,96  | 3Y Std Dev      | 9,52  |
| 3Y R-Squared      | 76,77 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -1,60 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 4,50  | 10Y Risk        | Med   |

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 1,46  | 4,51  | 4,13  | 2025                     | -     | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 2,74  | 7,22  | 5,67  | 2025                     | -     | -      | -     | -     |
| 1-Anno           | 6,80  | 11,81 | 11,11 | 2024                     | 2,56  | 1,22   | 4,09  | -2,16 |
| 3-Anni Ann.ti    | -2,98 | 4,72  | 3,45  | 2023                     | 2,28  | 1,28   | -4,94 | 7,11  |
| 5-Anni Ann.ti    | -0,05 | 4,80  | 3,75  | 2022                     | -8,86 | -11,40 | -6,57 | 2,80  |
| 10-Anni Ann.ti   | 0,60  | 4,86  | 3,10  | 2021                     | 0,33  | 2,91   | -2,49 | 2,43  |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/08/2024

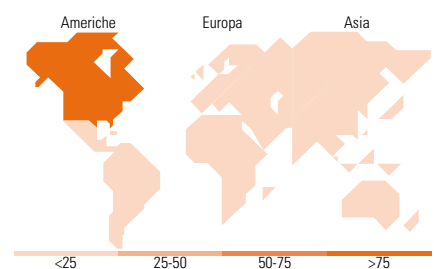


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Bills                | —       | 8,66  |
| Council of Europe...                        | —       | 4,35  |
| Inter-American Development...               | —       | 4,34  |
| Inter-American Development...               | —       | 4,18  |
| European Investment Bank 3.25%              | —       | 3,91  |
| iShares Physical Gold ETC                   | —       | 3,62  |
| International Bank for...                   | —       | 3,28  |
| Kreditanstalt Fur...                        | —       | 3,17  |
| iMGP Stable Return R USD                    | —       | 3,09  |
| Italy (Republic Of) 1.25%                   | —       | 2,50  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 41,09 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 11    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 25    |

### Distribuzione Settoriale %

|           | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 42,50 |
| Sensibile | 46,43 |
| Difensivo | 11,07 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 49,89 |
| Societario               | 48,36 |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 1,72  |
| Derivati                 | 0,03  |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>85,69</b> |
| Stati Uniti                   | 85,69        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>9,08</b>  |
| Regno Unito                   | 0,04         |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,90         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 8,13         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,01         |
| <b>Asia</b>                   | <b>5,24</b>  |
| Giappone                      | 0,45         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppatti      | 1,31         |
| Asia - Emergente              | 3,47         |

### Anagrafica

|                        |   |                         |              |                              |       |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | iM Global Partner Asset Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 6,51 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               | 1,84% |
| Nome del Gestore       | Adrien Pichoud                          | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 01/07/2019                              | ISIN                    | LU0095343421 |                              |       |
| NAV (03/02/2025)       | EUR 304,47                              |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 22,86 USD                               |                         |              |                              |       |

(31/08/2024)