

# iMGP Global Diversified Income N 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

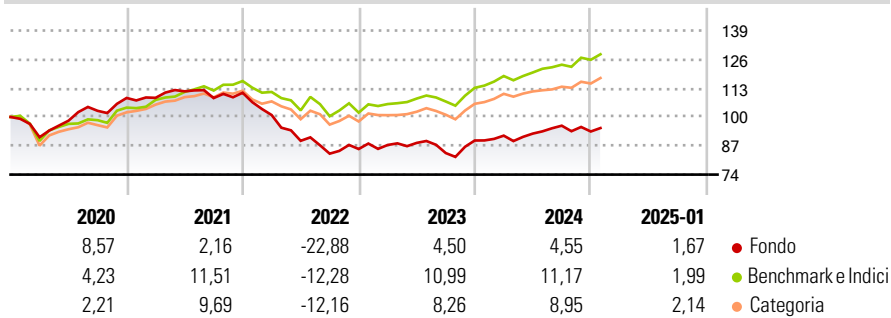
## Morningstar Rating™

★

### 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	-7,86	3Y Sharpe Ratio	-0,62
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	9,45
3Y R-Squared	76,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,79	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	0,98	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,92	7,22	5,67	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,51	11,81	11,11	2024	2,46	0,99	3,88	-2,74
3-Anni Ann.ti	-3,82	4,72	3,45	2023	2,14	1,07	-5,18	6,75
5-Anni Ann.ti	-0,97	4,80	3,75	2022	-9,05	-11,53	-6,49	2,50
10-Anni Ann.ti	-0,23	4,86	3,10	2021	0,07	2,70	-2,73	2,20

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/08/2024

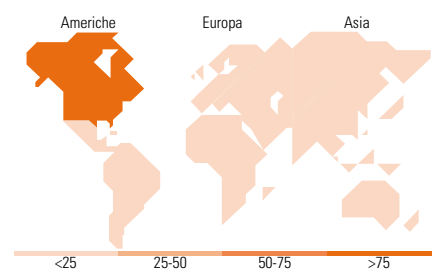


### Morningstar Style Box®

#### 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)	4,09 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	12/11/2001	UCITS	Si	Spese correnti	2,66%
Nome del Gestore	Adrien Pichoud	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2019	ISIN	LU0133193242		
NAV (03/02/2025)	EUR 203,46				
Patrimonio Netto (Mln)	22,86 USD				

(31/08/2024)