iMGP Global Diversified Income N EUR HP

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

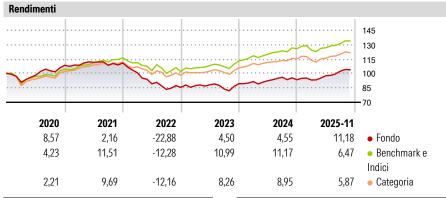
Morningstar Rating™

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	-1,80	3Y Sharpe Ratio	0,42	
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	7,40	
3Y R-Squared	70,63	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	4,02	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NI	R EUR (dove	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,35	3,63	3,54	Trimestrali %	Ψ.	Q.L	ų,	Q-T
6-Mesi	8,83	6,08	6,44	2025	-0,23	4,81	4,90	-
1-Anno	9,40	5,68	5,63	2024	2,46	0,99	3,88	-2,74
3-Anni Ann.ti	6,15	8,05	7,13	2023	2,14	1,07	-5,18	6,75
5-Anni Ann.ti	-0,48	5,42	4,52	2022	-9,05	-11,53	-6,49	2,50
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	0,80	4,94	3,38	2021	0,07	2,70	-2,73	2,20

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

♣ Ciclico	46,0	
✓ 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	

`23	25-50	30-13	-13
Ripartizione	Fondo		
America			80,37
Stati Uniti			80,37
Canada			0,00
America Lati	na e Centrale		0,00
Europa			4,61
Regno Unito			0,00
Europa Occid	lentale - Euro		0,93
Europa Occio	lentale - Non Euro		3,67
Europa dell'E	st		0,00
Africa			0,00
Medio Orient	e		0,01
Asia			15,02
Giappone			0,53
Australasia			0,00
Asia - Paesi S	Sviluppati		1,81
Asia - Emerg	ente		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	12/11/2001
Nome del Gestore	Adrien Pichoud
Data Inizio Gestione	01/07/2019
NAV (27/11/2025)	EUR 223,72
Patrimonio Netto (MIn)	18,76 USD
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (Mln) (27/11/2025)	4,10 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0133193242

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,66%
Commissione di incentivo	-