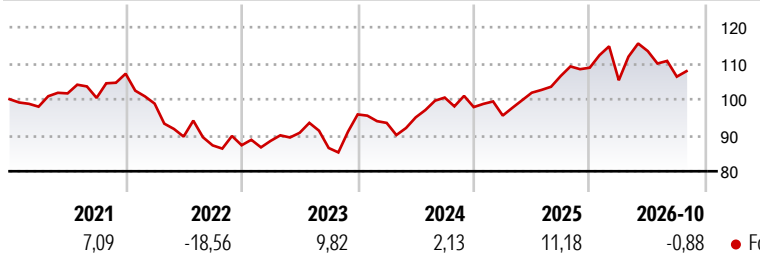
# iMGP Global Diversified Income C CHF HP

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | Bloomberg US Treasury Bill 1-3 M TR USD | Senza 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




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,09 | -18,56 | 9,82 | 2,13 | 11,18 | -0,88 |

● Fondo

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,54 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 10,70 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -4,10 |
| 6-Mesi | -5,34 |
| 1-Anno | -2,45 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,07 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,23 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,77 |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,22 | 7,70 | -6,25 | - |
| 2025 | -2,41 | 6,65 | 4,57 | 2,16 |
| 2024 | -2,46 | 1,65 | 5,78 | -2,62 |
| 2023 | 1,40 | 2,54 | -4,66 | 10,78 |
| 2022 | -7,75 | -9,28 | -2,73 | 0,04 |

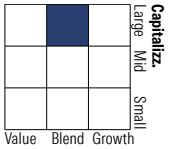
## Portafoglio 31/10/2025



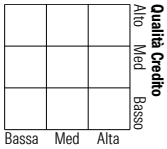
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 19,93 |
| Obbligazioni | 49,70 |
| Liquidità | 25,06 |
| Altro | 5,31 |

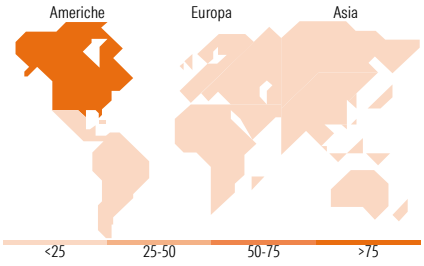
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| iShares Physical Gold ETC | — | 5,31 |
| International Bank for... | — | 4,01 |
| John Deere Capital Corp. 5.15% | — | 2,87 |
| Amazon.com, Inc. 4.7% | — | 2,85 |
| JPMorgan Chase & Co. | — | 2,81 |
| Apple Inc. 4.15% | — | 2,81 |
| Intel Corporation 5.2% | — | 2,81 |
| Pepsico Inc 4.45% | — | 2,78 |
| Walmart Inc 4.1% | — | 2,72 |
| Sumitomo Mitsui Financial... | — | 2,65 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 31,61 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 10 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 20 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 26,90 |
| Sensibile | 63,46 |
| Difensivo | 9,63 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 5,36 |
| Societario | 61,11 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 33,52 |
| Derivati | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **85,15** |
| Stati Uniti | 85,15 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **5,35** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,32 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,01 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,02 |
| **Asia** | **9,49** |
| Giappone | 0,78 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,21 |
| Asia - Emergente | 6,50 |

## 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 | 17/11/2003 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2026 |
| NAV (12/11/2026) | CHF 196,44 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025) | 16,04 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026) | 2,23 CHF |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0178555495 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 2,13% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR