

iMGP Global Diversified Income C CHF HP

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Treasury Bill 1-3 M TR USD

Morningstar Rating™

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,82
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,49
6-Mesi	6,01
1-Anno	16,29
3-Anni Ann.ti	8,20
5-Anni Ann.ti	2,37
10-Anni Ann.ti	3,43

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,22	-	-	-
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

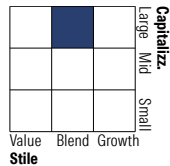


Asset Allocation %

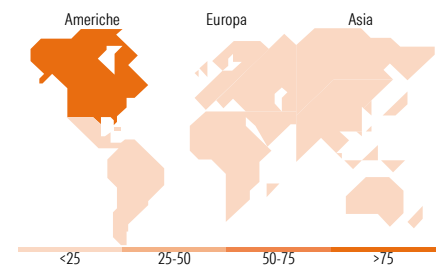
Azioni	19,93
Obbligazioni	49,70
Liquidità	25,06
Altro	5,31

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 %

Settore	Fondo
Ciclico	26,90
Sensibile	63,46
Difensivo	9,63

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	5,36
Societario	61,11
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	33,52
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	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.	Patrimonio Classe (Mln)	2,36 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 27 36 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.imgp.com/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/11/2003	UCITS	Si	Spese correnti	2,13%
Nome del Gestore	Adrien Pichoud	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/06/2020	ISIN	LU017855495		
NAV (06/05/2026)	CHF 207,28				
Patrimonio Netto (Mln)	16,04 USD				

(31/10/2025)