

iMGP Global Diversified Income C CHF HP

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

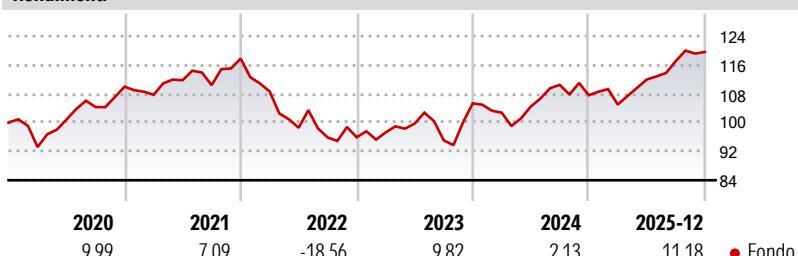
Bloomberg US Treasury Bill 1-3 M TR USD

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,01
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,84
6-Mesi	10,04
1-Anno	14,55
3-Anni Ann.ti	8,44
5-Anni Ann.ti	2,38
10-Anni Ann.ti	3,57

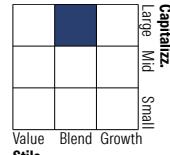
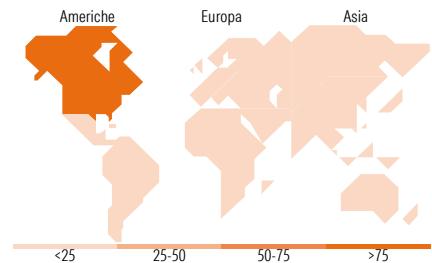
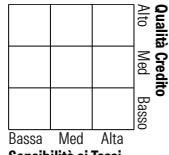
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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
	-7,75	-9,28	-2,73	0,04

Portafoglio 30/06/2025


	Netta
● Azioni	20,16
● Obbligazioni	52,37
● Liquidità	21,68
● Altro	5,79

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		13
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		20

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	46,05
● 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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	80,37
Stati Uniti	80,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,61
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,93
Europa Occidentale - Non Euro	3,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	15,02
Giappone	0,53
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,81
Asia - Emergenti	12,68

Anagrafica

Società di Gestione	iM Global Partner Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,35 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 27 36 1	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.imgp.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/11/2003	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	2,08%
Nome del Gestore	Adrien Pichoud	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	CHF 206,14	ISIN	LU0178555495		
Patrimonio Netto (Mln)	18,76 USD				
(30/06/2025)					