

iMGP US Value R EUR HP

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

Bloomberg US 1000 Value NR USD

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

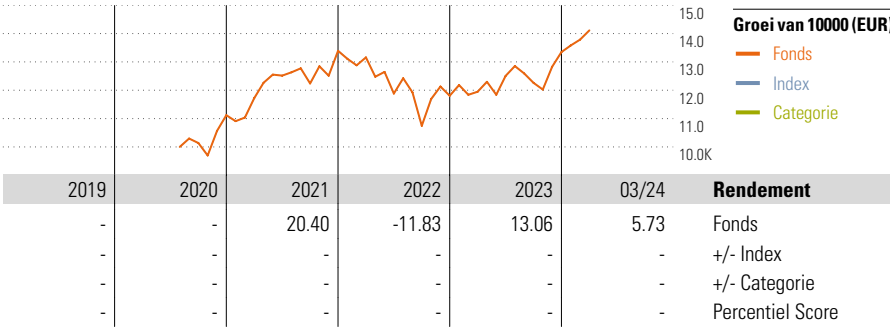
Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

The objective of this Sub-fund is to provide its investors with a long-term appreciation of their capital, principally by means of a diversified portfolio of investments in equity securities and other similar instruments of issuers of the United States of America that the Sub-Manager believes have significantly more appreciation potential than downside risk over the long term. Equity securities and other similar instruments in which the Sub-fund may invest include, but are not limited to, common and preferred stock of...

Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	0.42
Beta	- Std Deviatie	14.24
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-



Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.12	-	-
6 Maanden	13.87	-	-
1 jaar	13.14	-	-
3 jr gean.	3.49	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.73	-	-	-
2023	1.20	4.66	-1.94	8.86
2022	-1.72	-9.69	-9.58	9.87
2021	5.42	6.76	-2.20	9.40
2020	-	-	-	9.68

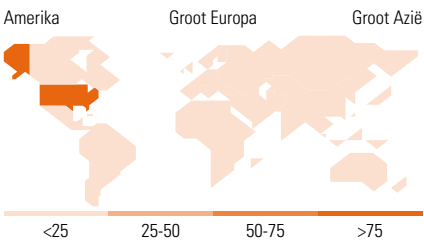
Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.90	0.00	98.90
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.58	1.48	1.10
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	33.26
Groot	40.21
Midden	20.63
Klein	2.83
Micro	3.07
Gem Mkt Cap (mln)	USD 88773



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
McKesson Corp	+	6.26
Comcast Corp Class A	+	5.88
Berkshire Hathaway Inc Class B	+	5.72
Brookfield Corp Registered Shs...	+	5.09
Microsoft Corp	+	5.03
Fiserv Inc	+	4.95
Markel Group Inc	+	4.52
Heineken NV	+	4.46
Centene Corp	+	4.42
Realty Income Corp	+	4.39
Totaal Aantal Aandelen		28
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		50.71

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	32.23
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	8.10
Financiële dienstverlening	19.70
Vastgoed	4.44
Licht Cyclisch	38.23
Communicatiediensten	9.41
Energie	2.83
Industrie	11.98
Technologie	14.01
Defensief	29.54
Defensieve consumptiegoederen	7.94
Gezondheidszorg	21.60
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	83.63
Verenigde Staten	76.38
Canada	7.25
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	16.37
Verenigd Koninkrijk	8.27
West Europa – Euro	4.51
West Europa – Niet Euro	3.59
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	iM Global Partner Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 26 27 36 1	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.imgp.com/	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	17 okt 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Brian Krawez	ISIN	LU0821217147		
Aanvangsdatum	31 jul 2020				
Koers (26 apr 2024)	EUR 1,872.66				
Fondsvermogen (mln)	EUR 4.49				

Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 31-07-2020 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven.

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.