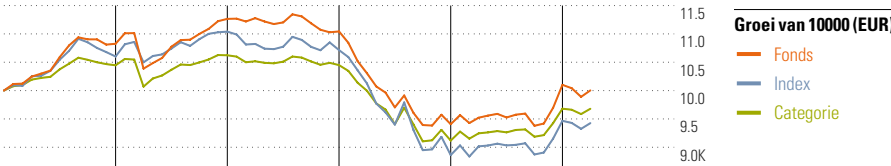


iMGP Euro Fixed Income R EUR

Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR	Morningstar Rating™ ★★★★	Morningstar Categorie™ Obligaties Euro Gediversifieerd
--	--	---	------------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

Het doel van dit compartiment is om zijn beleggers een waardering van hun belegging te bieden via een portefeuille die vooral bestaat uit obligaties die zijn uitgedrukt in Europese munteenheden en die worden uitgegeven door regeringen, hun agentschappen, of door privébedrijven. De tegoeden van het compartiment, na aftrek van de liquide middelen, worden steeds voor minstens twee derden belegd in obligaties van emittenten die hun zetel in Europa hebben. Het compartiment zal niet meer dan 10% van zijn netto activa...



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
	8.26	4.05	-1.96	-14.81	7.37	-0.96	Fonds
	2.25	-0.08	0.98	2.47	0.57	-0.54	+/- Index
	3.90	2.21	-0.36	-2.11	1.16	-0.95	+/- Categorie
	7	16	55	61	24	91	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	-0.92	Sharpe Ratio	-0.89
Beta	0.74	Std Deviatie	5.83
R-kwadraat	84.25	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.20	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.89	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EZN Core Bd GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (26 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.45	0.87	-0.12
6 Maanden	5.53	1.07	0.97
1 jaar	3.83	0.81	-0.27
3 jr gean.	-4.19	0.48	-0.92
5 jr gean.	-0.80	1.14	0.56

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.96	-	-	-
2023	1.21	0.05	-1.54	7.70
2022	-6.67	-5.86	-3.20	0.16
2021	0.12	-0.67	-0.14	-1.28
2020	-4.06	3.73	2.09	2.41

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	97.03	0.00	97.03
Kas/ geldmarkt	0.81	0.19	0.62
Overig	2.35	0.00	2.35

Morningstar Vastrentende Style Box™		
	Tijdsduur	-
	Effectieve Looptijd	-
	Gem Krediet	A
	Kwaliteit	
Laag Gem Hoog Kredietkwaliteit		

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
it		
AAA	5.86	BBB 53.34
AA	12.96	BB 0.00
A	27.84	B 0.00
		Below B 0.00
		Geen Rating 0.00

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Spain (Kingdom of) 3.15%2033-04-30	7.65
Italy (Republic Of) 2.5%2032-12-01	6.91
France (Republic Of) 1.25%2034-05-25	6.45
European Investment Bank 0.25%2032-01-20	4.91
Slovenia (Republic of) 3.625%2033-03-11	3.11
Portugal (Republic Of) 2.875%2034-10-20	2.94
iMGP Eurp Subordinated Bds I S EUR	2.88
Diageo Finance plc 2.5%2032-03-27	1.97
Electricite de France SA 4.25%2032-01-25	1.85
Roche Finance Europe BV 3.204%2029-08-27	1.52
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	64
% Van Vermogen In Top 10 Posities	40.18

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	8.60
3 tot 5 jaar	26.77
5 tot 7 jaar	19.85
7 tot 10 jaar	34.71
10 tot 15 jaar	9.88
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.06
Meer dan 30 jaar	0.08

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	1.85
0% tot 4%	85.33
4% tot 6%	11.86
6% tot 8%	0.75
8% tot 10%	0.20
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	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	20 aug 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Adrien Pichoud	ISIN	LU0933610080		
Aanvangsdatum	1 jan 2015				
Koers (26 apr 2024)	EUR 171.99				
Fondsvermogen (mln)	EUR 14.21				