

iMGP US Small And Mid Company Growth R EUR HP

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

Bloomberg US 2500 Growth NR USD

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

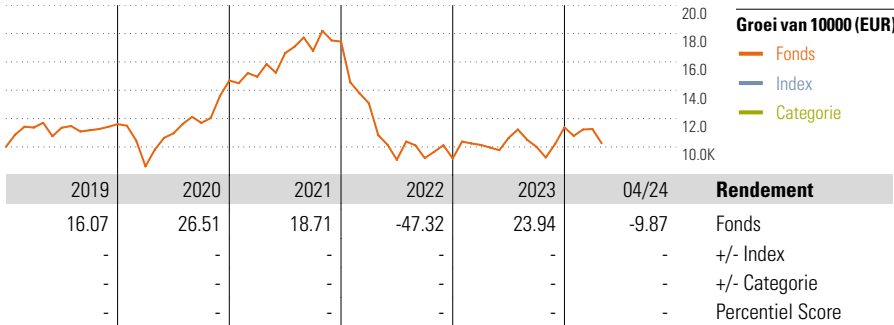
Aandelen Sector Overig

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 focused portfolio of investments in high quality common stocks of small and medium companies of issuers of the United States of America. At least two thirds of the Sub-fund's assets are invested at all times in equities and similar transferable securities issued by companies of medium or small stock market capitalization and having their registered office in the United States or...

Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	-0.44
Beta	-	Std Deviatie	27.24
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-



Rendementen (15 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-5.27	-	-
6 Maanden	9.94	-	-
1 jaar	11.25	-	-
3 jr gean.	-9.66	-	-
5 jr gean.	-0.53	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-1.03	-	-	-
2023	10.42	4.84	-5.88	13.75
2022	-25.00	-30.45	1.37	-0.36
2021	1.82	11.18	0.94	3.88
2020	-25.65	26.98	6.73	25.56

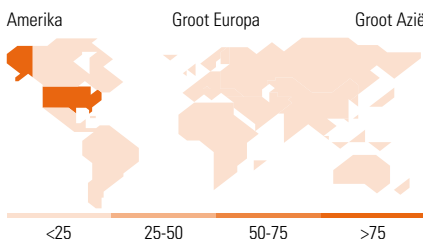
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.70	0.00	98.70
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	4.50	3.20	1.30
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	0.00
Midden	46.22
Klein	41.43
Micro	12.35
Gem Mkt Cap (mln)	USD 7328



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Globant SA	📺	5.09
Dynatrace Inc Ordinary Shares	💻	4.36
Five Below Inc	🛒	3.90
Floor & Decor Holdings Inc...	🏠	3.89
Goosehead Insurance Inc Class A	🏢	3.58
Progyny Inc	🏥	3.38
Bio-Techne Corp	🔬	3.32
Morningstar Inc	📊	3.24
Hamilton Lane Inc Class A	🏦	3.16
Paycom Software Inc	💻	3.16
Totaal Aantal Aandelen		37
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		37.09

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	37.35
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	22.90
Financiële dienstverlening	14.45
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	44.05
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	7.90
Technologie	36.15
Defensief	18.60
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	18.60
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	98.97
Verenigde Staten	98.97
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	1.03
Verenigd Koninkrijk	1.03
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
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	22 jun 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Rayna Lesser Hannaway	ISIN	LU0747344488		
Aanvangsdatum	30 jun 2020				
Koers (15 mei 2024)	EUR 1,912.01				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.62				