

iMGP Global Diversified Income Fund

Share class : I EUR HP

ISIN : LU0335769435

Gestionado por

Bank SYZ Ltd

For professional investors

Objetivo de inversión

- Tiene como objetivo ofrecer un rendimiento mínimo del efectivo (índice Bloomberg US T-Bill 1-3 meses) +4% anual en un período acumulado de 5 años
- Invierte a nivel mundial en un amplio conjunto de oportunidades, incluidas acciones, todo tipo de bonos, instrumentos del mercado monetario, divisas, materias primas, productos estructurados y derivados cotizados/no cotizados
- Se gestiona activamente sin referencia a un índice de referencia

Perfil de riesgo/Rendimiento de la clase

SRI

RIESGO MENOR

(TYPICALLY LOWER REWARDS)

RIESGO MAJOR

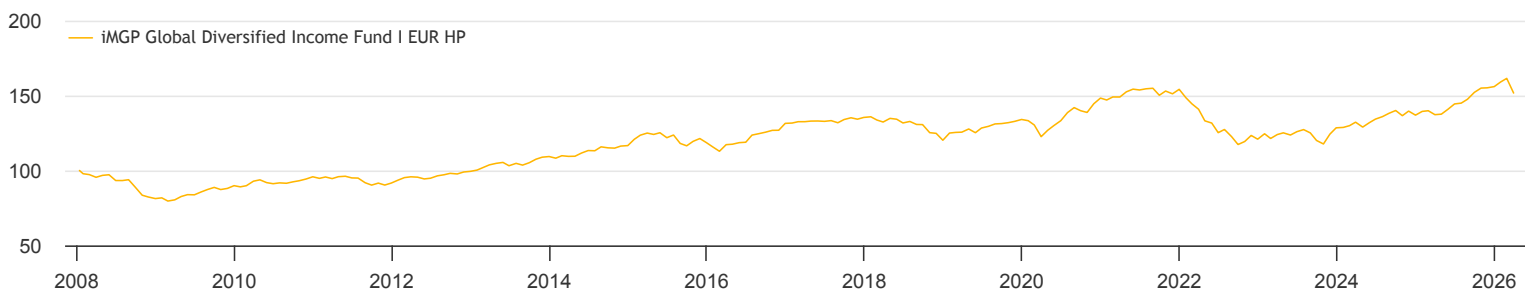
(TYPICALLY HIGHER REWARDS)



Información del fondo

Gestor del fondo	Bank SYZ Ltd
Política de dividendos	Accumulating
Último valor liquidativo	EUR 1,516.90
Tamaño del fondo	USD 14.3 mn
Clase de activo	Multi-Asset
Zona de inversión	Global
Horizonte de inversión recomendado	At least 5 years
Moneda de la clase de acciones	EUR
Fecha de inicio de la clase de acciones	2008.01.14
Estructura legal	Luxembourg SICAV - UCITS
Registro	LU, IT (QI), GB, FR, ES, DE, CH, AT
Clasificación SFDR	Article 8

Medidas de rendimiento y riesgo



Past performance does not predict future returns.

Returns may increase or decrease as a result of currency fluctuations for non-USD investors.

Performance mensual	Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
2026	-2.8%	2.0%	1.5%	-6.1%	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2025	13.9%	1.8%	0.3%	-1.9%	0.3%	2.3%	2.6%	0.4%	1.8%	3.1%	1.9%	0.1%	0.5%
2024	6.6%	0.2%	0.9%	1.8%	-2.5%	2.3%	1.8%	1.3%	1.6%	1.4%	-2.5%	2.3%	-1.9%
2023	6.3%	3.0%	-2.5%	2.2%	0.9%	-1.2%	1.8%	1.1%	-1.7%	-4.0%	-1.9%	5.6%	3.4%
2022	-21.6%	-3.6%	-2.8%	-2.5%	-5.5%	-1.1%	-4.9%	1.7%	-3.8%	-4.3%	1.7%	3.4%	-2.0%
2021	3.9%	-0.9%	1.4%	0.0%	2.3%	1.2%	-0.4%	0.5%	0.2%	-3.0%	1.9%	-1.2%	2.0%

Rendimiento acumulado	Fondo	Calendar year performance	Fondo	Annualized risk measures	Fondo
1 mes	-6.1%	YTD	-2.8%	Volatility	7.7%
3M	-2.8%	2025	13.9%	Sharpe ratio	0.5
6M	-0.3%	2024	6.6%	Maximum drawdown	-7.5%
1Y	10.5%	2023	6.3%	Recovery period (months)	--
3Y	22.3%	2022	-21.6%	Duration	2.8
5Y	1.8%	2021	3.9%	Yield to maturity	3.7%
Since inception	51.7%	2020	10.7%		
		2019	11.5%		
		2018	-11.2%		
		2017	3.0%		
Annualized performance	Fondo				
3Y	6.9%				
5Y	0.4%				
Since inception	2.3%				

Annualized risk measures are calculated metrics between the respective reference indexes and the fund. Annualized risk measures based on 5-year monthly returns or 3-year returns if less than 5-year history or 1-year if less than 3-year history.

iMGP Global Diversified Income Fund

Share class : I EUR HP

For professional investors

Comentario del gestor

Aspectos más destacados

Análisis del mercado

Análisis del fondo

Perspectiva

Desglose de la cartera

Asignación de activos

Bonos corporativos	57.2%
Renta variable	50.9%
Bonos gubernamentales	28.5%
Oportunidades especiales	5.6%
Caja y Otros	-42.3%

Por moneda

USD	90.9%
EUR	7.2%
CHF	0.9%
JPY	0.9%
Otro	0.1%

Exposición a renta variable por sector

Otro	50.9%
------	-------

Exposición a renta fija por calificación

AAA	5.6%
AA	33.9%
A	24.3%
BBB	22.0%

Rendimiento
acumulado

1 mes	-6.1%
YTD	-2.8%

Fondo

Exposición a renta variable por región

Países emergentes	7.3%
UEM	9.8%
Japón	4.6%
América del Norte	27.3%
Otro	1.9%

Exposición a renta fija por región

América del Norte	66.6%
Japón	8.6%
UEM	5.6%
Asia ex Japón	2.8%
Europa ex UEM	2.1%

Fuente: iM Global Partner Asset Management

iMGP Global Diversified Income Fund

Share class : I EUR HP

For professional investors

Información de negociación

Liquidez	Daily
Hora de corte	TD 12:00 Luxembourg
Inversión inicial mínima	1,000,000
Asentamiento	TD+2
ISIN	LU0335769435
No de identificación CH	3615211
Bloomberg	OYSDIDS LX

Gastos

Suscripción	Max 0.00%
Reembolso	Max 0.00%
Max management fee	0.60%
Effective management fee	0.60%
Comisión de rentabilidad	-

Información administrativa

Administración central	CACEIS Bank, Luxembourg Branch	Auditores	PwC Luxembourg
Agente de transferencia	CACEIS Bank, Luxembourg Branch	Sociedad de gestión	iM Global Partner Asset Management S.A.
Banco depositario	CACEIS Bank, Luxembourg Branch		

Información importante

Este documento promocional ha sido emitido por el fondo de inversión, iMGP SICAV (en lo sucesivo denominado «iMGP»). No está destinado a personas o entidades que sean ciudadanas o residentes de estados, países o jurisdicciones en los que las leyes y reglamentos en vigor prohíban su distribución, publicación, emisión o uso. Los usuarios son los únicos responsables de verificar que se encuentran legalmente autorizados a consultar la información que aquí se incluye. **Deberá basar sus decisiones de inversión únicamente en la versión más reciente del folleto, el documento de datos fundamentales, los estatutos y los informes anuales y semestrales de iMGP (en lo sucesivo, la «documentación legal» de iMGP). Estos documentos están disponibles en el sitio web, www.imgp.com, o en las oficinas de iMGP sitas en 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburgo.** En el caso de Suiza, el folleto, el documento de datos fundamentales, los informes anuales y semestrales, así como los estatutos, pueden obtenerse sin cargo alguno en CACEIS (Switzerland) SA- 35 Route de Signy - CH-1260 Nyon, representante en Suiza y CACEIS Bank, París, sucursal en Nyon / Suiza - CACEIS Bank, París, sucursal en Nyon / Suiza, agente de pagos para Suiza. En cuanto a los demás países, la lista de representantes puede consultarse en www.imgp.com.

La información y los datos contenidos en este documento no constituyen en modo alguno una oferta, recomendación o asesoramiento de compra o venta de participaciones o acciones del Fondo. Asimismo, las menciones en este documento a un valor concreto no deben considerarse como una recomendación o asesoramiento de inversión. Su único propósito es informar al inversor sobre la rentabilidad pasada, sin reflejar la opinión de iMGP o de ninguna de sus empresas vinculadas sobre sus rentabilidades futuras. La información, las opiniones y las valoraciones incluidas en este documento resultan de aplicación en el momento de la publicación y podrán revocarse o modificarse sin previo aviso. iMGP no ha adoptado medida alguna para adecuarse a cada inversor en concreto, por lo que este será responsable de sus propias decisiones independientes. Además, se recomienda a los inversores que consulten a sus asesores legales, financieros o fiscales antes de tomar decisiones de inversión. El tratamiento fiscal depende íntegramente de la situación financiera de cada inversor y puede cambiar. Se recomienda al inversor recabar el oportuno asesoramiento de un experto antes de tomar decisión de inversión alguna. Este documento promocional no pretende en modo alguno sustituir la documentación legal y/o cualquier información que los inversores obtengan de sus asesores financieros.

El valor de las participaciones indicadas puede oscilar y los inversores podrían no recuperar la totalidad o parte de su inversión inicial. Es deber del inversor consultar el folleto iMGP para mayor información acerca de los riesgos que este entraña. **La rentabilidad histórica no es indicativa de resultados futuros.** Se calcula en la moneda de las participaciones y, cuando las inversiones se realizan en una moneda distinta, pueden verse afectadas por las fluctuaciones de los tipos de cambio. Los datos de rentabilidad no incluyen las comisiones ni los gastos vinculados a la suscripción y/o recompra de acciones. **Las rentabilidades se calculan netas de comisiones en las monedas de referencia de los subfondos correspondientes.** Estas reflejan las comisiones vigentes, incluidas las comisiones de gestión y, posiblemente, también las comisiones de rentabilidad deducidas de los subfondos. Todas las rentabilidades se calculan teniendo en cuenta el valor liquidativo al principio y al final del periodo, con reinversión de los dividendos. Salvo que se indique lo contrario, la rentabilidad de los subfondos se muestra tomando como base la rentabilidad total, incluidos dividendos o cualquier otra distribución pertinente. **Las rentabilidades no incluyen las deducciones fiscales que podrían resultar de aplicación a los inversores.** Es posible que las empresas vinculadas a iMGP y sus directivos, consejeros o empleados posean o hayan poseído participaciones o posiciones en los valores mencionados en el presente documento, o que hayan negociado o actuado como creadores de mercado en dichos valores. Además, esas personas físicas o jurídicas también pueden tener vínculos presentes o pasados con los directivos de empresas que emitan las acciones anteriormente referidas; prestar o haber prestado servicios financieros o de otra índole; o ser o haber sido consejeros de las correspondientes empresas. Tenga en cuenta que cualquier referencia a un índice reviste fines meramente informativos. El rendimiento del subfondo puede diferir del rendimiento del índice. Ninguno de los datos del proveedor de índices podrá reproducirse o redistribuirse de ninguna forma y no podrá utilizarse como fundamento o componente de cualesquiera instrumentos financieros o productos o índices. Se considera que el indicador de riesgo refleja el nivel de riesgo del fondo. Este puede oscilar entre 1 y 7. El nivel 1 en la escala no significa que la inversión en el fondo esté exenta de riesgo. El indicador se basa en datos históricos y, por tanto, no puede garantizar el nivel de riesgo del fondo en el futuro. El indicador tampoco pretende ser un objetivo de inversión del fondo y, por ende, puede variar con el paso del tiempo. Para obtener más información, consulte la versión más reciente del documento de datos fundamentales. («KID»).