



iMGP Trinity Street Global Equity Fund

Share class : I EUR PR 2
ISIN : LU2921648239

Gestionado por
Trinity Street Asset Management LLP

For professional investors

Objetivo de inversión

- Tiene como objetivo generar crecimiento de capital a largo plazo invirtiendo globalmente en empresas de cualquier capitalización bursátil identificadas como infravaloradas por el mercado debido a un cambio fundamental en el negocio
- Se apoya en un enfoque oportunista y agnóstico en cuanto al estilo, libre de invertir en regiones, mercados y sectores de todo el mundo
- El índice MSCI All Countries World Total Return Net se utiliza solo como comparación, incluyendo la comparación de rendimientos. El Fondo se gestiona activamente y los poderes discrecionales del Sub-Gestor no están limitados por el índice

Perfil de riesgo/Rendimiento de la clase

SRI

RIESGO MENOR
(TYPICALLY LOWER REWARDS)

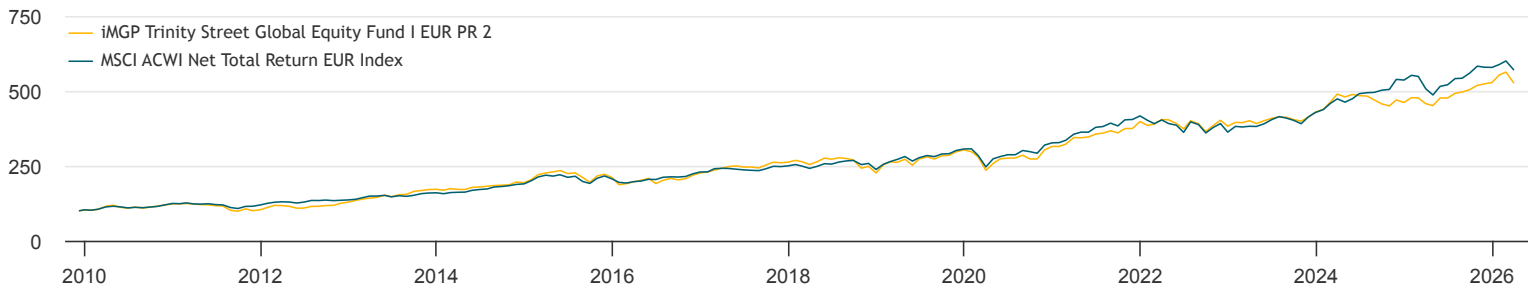
RIESGO MAJOR
(TYPICALLY HIGHER REWARDS)



Información del fondo

Gestor del fondo	Trinity Street Asset Management LLP
Política de dividendos	Accumulating
Último valor liquidativo	EUR 536.85
Tamaño del fondo	USD 192.4 mn
Clase de activo	International Equities
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	2009.12.11
Fecha de aplicación de la nueva estrategia	-
Índice	MSCI ACWI Net Total Return EUR Index
Estructura legal	Luxembourg SICAV - UCITS
Registro	GB, IE, LU
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	-0.1%	4.7%	1.8%	-6.3%	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2025	14.4%	3.5%	-0.2%	-4.0%	-1.4%	5.7%	-0.1%	3.3%	0.8%	1.6%	2.8%	1.0%	0.9%
2024	7.5%	2.1%	5.5%	5.8%	-2.0%	1.7%	-0.8%	-0.3%	-2.7%	-2.8%	-1.4%	4.4%	-1.8%
2023	12.3%	3.3%	-0.2%	1.6%	-2.3%	2.5%	1.9%	1.1%	-0.2%	-1.9%	-1.3%	3.4%	4.0%
2022	-3.9%	-3.3%	1.2%	3.9%	-0.3%	-3.0%	-4.6%	7.3%	-2.5%	-6.7%	5.6%	4.5%	-4.9%
2021	26.5%	0.0%	2.4%	6.9%	-0.3%	0.8%	2.8%	0.9%	2.1%	-1.9%	4.0%	0.1%	6.2%

Rendimiento acumulado	Fondo		Índice		Calendar year performance	Fondo		Índice		Annualized risk measures	Fondo		Índice	
1 mes	-6.3%		-4.9%		YTD	-0.1%		-1.3%		Volatility	12.1%		12.5%	
3M	-0.1%		-1.3%		2025	14.4%		7.9%		Sharpe ratio	0.5		0.9	
6M	4.6%		2.0%		2024	7.5%		25.3%		Tracking error	6.1%		--	
1Y	15.2%		12.5%		2023	12.3%		18.1%		Information ratio	-0.8		--	
3Y	31.7%		49.4%		2022	-3.9%		-13.0%		Beta	0.8		--	
5Y	53.1%		60.5%		2021	26.5%		27.5%		Correlation	0.9		--	
Since inception	427.3%		470.7%		2020	3.8%		6.7%						
					2019	34.1%		28.9%						
					2018	-13.7%		-4.8%						
					2017	15.9%		8.9%						
Annualized performance	Fondo		Índice											
3Y	9.6%		14.3%											
5Y	8.9%		9.9%											
Since inception	10.7%		11.3%											

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 Trinity Street Global Equity Fund

Share class : I EUR PR 2

For professional investors

Comentario del gestor

Aspectos más destacados

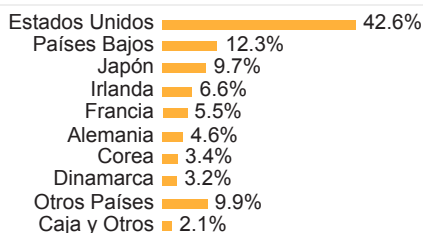
Análisis del mercado

Análisis del fondo

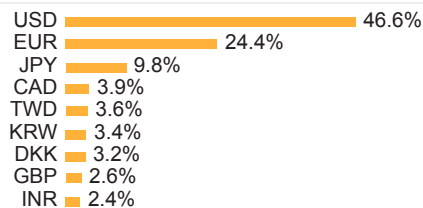
Perspectiva

Desglose de la cartera

Por país



Por moneda



Por sector

Tecnología	29.5%
Industria	21.7%
Materiales	12.4%
Consumo discrecional	11.5%
Comunicaciones	7.2%
Finanzas	6.2%
Atención sanitaria	4.0%
Energía	3.2%
Consumo básico	2.1%
Caja y Otros	2.1%

Por capitalización de mercado

Mega Cap > 30 MM	62.3%
Gran Cap 5 - 30 MM	35.5%
Caja y Otros	2.1%

Rendimiento
acumulado

	Fondo	Índice
1 mes	-6.3%	-4.9%
YTD	-0.1%	-1.3%

Top 10

ALPHABET INC CL A	4.6%
ASML HOLDING NV	3.9%
FRANCO-NEVADA CORP	3.9%
MICROSOFT CORP	3.8%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	3.6%
AMAZON.COM INC	3.5%
SAMSUNG ELECT-GDR	3.4%
NORTHROP GRUMMAN CORP	3.4%
CLEAN HARBORS	3.4%
STMICROELECTRONICS/P	3.3%
	36.8%

Top 3 contribuyentes

VESTAS WIND SYSTEMS A/S	0.5%
ICON PLC	0.1%
INTUIT INC	0.1%

Top 3 detractores

SAMSUNG ELECT-GDR	-0.8%
COHERENT CORP	-0.7%
HDFC BANK LTD-ADR	-0.6%

Fuente: iM Global Partner Asset Management

iMGP Trinity Street Global Equity Fund

Share class : I EUR PR 2

For professional investors

Información de negociación

Liquidez	Daily
Hora de corte	TD-1 16:00 Luxembourg
Inversión inicial mínima	50,000
Asentamiento	TD+2
ISIN	LU2921648239
No de identificación CH	141753021
Bloomberg	IMGTEIE LX

Gastos

Suscripción	Max 0.00%
Reembolso	Max 0.00%
Max management fee	0.90%
Effective management fee	0.80%
Comisión de rentabilidad	20.00%

Información administrativa

Administración central	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Agente de transferencia	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Banco depositario	CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Auditores	PwC Luxembourg
Sociedad de gestión	iM Global Partner Asset Management S.A.

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»).