

iMGP Global High Yield Fund

Gestito da
Polen Capital Credit, LLCCondividi classe : C EUR HP
ISIN : LU0688633683Per investitori professionali e/o al
dettaglio

Obiettivo d'investimento

- Mira a generare un rendimento totale attraverso un portafoglio in cui almeno l'80% degli attivi netti è investito in titoli di debito ad alto rendimento o non classificati
- I titoli di debito possono essere emessi da qualsiasi tipo di emittente a livello globale, inclusi emittenti di mercati emergenti
- L'indice ICE BofA Global High Yield Constrained (coperto in USD) è utilizzato solo a titolo comparativo, incluso per il confronto delle performance. Il Fondo è gestito attivamente e i poteri discrezionali del Sub-Gestore non sono vincolati dall'indice

Profilo di rischio/Rendimento della classe

SRI

RISCHIO PIÙ BASSO

(RICOMPENSE SOLTANTAMENTE PIÙ BASSE)

RISCHIO PIÙ ELEVATO

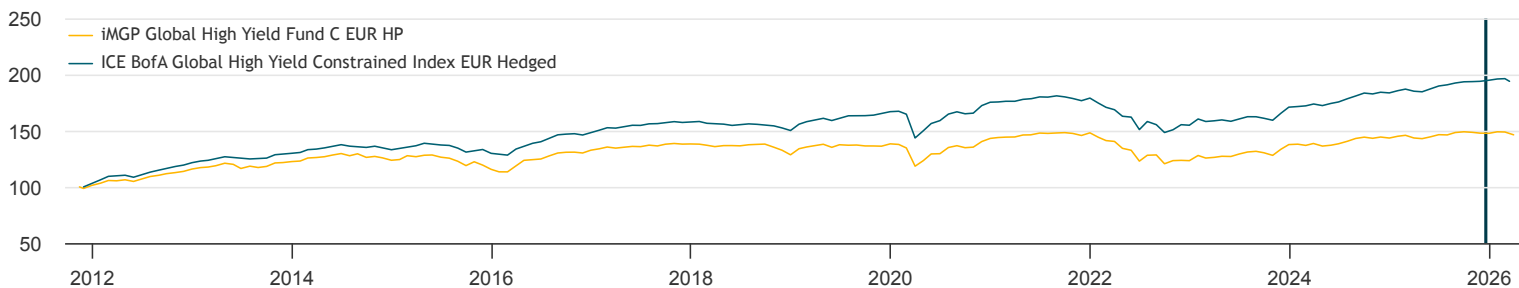
(RICOMPENSE SOLTANTAMENTE PIÙ ELEVATE)



Dati principali

| | |
|--|---|
| Gestore di fondi | Polen Capital Credit, LLC |
| Politica dei dividendi | Accumulating |
| Ultimo NAV | EUR 219.51 |
| Dimensione del fondo | USD 16.9 mn |
| Classe di attività | International Bonds |
| Zona di investimento | Global |
| Orizzonte di investimento consigliato | Almeno 4 anni |
| Valuta della classe di azioni | EUR |
| Data di inizio della classe di azioni | 2011.11.15 |
| Data di attuazione della nuova strategia | 2025.12.18 |
| Benchmark | ICE BofA Global High Yield Constrained Index EUR Hedged |
| Struttura giuridica | Luxembourg SICAV - UCITS |
| Registrazione | SE, NO, FI, DK, SG (QI), LU, IT, ES, DE, CH, AT |
| Classificazione SFDR | Articolo 8 |

Coefficienti rischio & rendimento



Past performance does not predict future returns.

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

| Performance mensile | Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -0.9% | 0.9% | -0.1% | -1.7% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2025 | 2.9% | 1.1% | 0.6% | -1.6% | -0.4% | 1.1% | 1.3% | -0.2% | 1.5% | 0.5% | -0.3% | -0.5% | -0.1% |
| 2024 | 4.2% | 0.3% | -0.8% | 1.2% | -1.7% | 0.6% | 0.9% | 1.6% | 1.8% | 0.8% | -0.7% | 0.8% | -0.6% |
| 2023 | 11.6% | 3.7% | -1.8% | 0.5% | 0.8% | -0.1% | 1.7% | 1.4% | 0.5% | -1.0% | -1.8% | 4.2% | 3.1% |
| 2022 | -16.7% | -2.7% | -2.0% | -0.5% | -4.4% | -1.3% | -7.3% | 4.3% | 0.2% | -6.1% | 2.3% | 0.2% | -0.2% |
| 2021 | 3.5% | 0.6% | 0.2% | 0.1% | 1.2% | 0.1% | 1.1% | -0.2% | 0.3% | 0.2% | -0.5% | -1.2% | 1.6% |

| Performance cumulata | Anno solare prestazioni | | Anno solare prestazioni | Annualized risk measures | | |
|--------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------|--------------------------|-----------|----|
| | Fondo | Benchmark | | Fondo | Benchmark | |
| 1 mese | -1.7% | - | YTD | Volatility | 0.4% | - |
| 3 mesi | -0.9% | - | 2025 | Sharpe ratio | -0.8 | - |
| 6 mesi | -1.8% | - | 2024 | Information ratio | - | -- |
| 1 anno | 2.0% | - | 2023 | Durata | 3.4 | -- |
| 3 anni | 15.9% | - | 2022 | Yield to maturity | 8.6% | -- |
| 5 anni | 1.3% | - | 2021 | | | |
| Fin dall'inizio | 46.3% | - | 2020 | | | |
| | | | 2019 | | | |
| | | | 2018 | | | |
| | | | 2017 | | | |
| Performance annualizzata | Fondo | Benchmark | | | | |
| 3 anni | 5.0% | - | | | | |
| 5 anni | 0.3% | - | | | | |
| Fin dall'inizio | 2.7% | - | | | | |

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.

I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri. L'investimento nel Comparto comporta dei rischi. Per ottenere informazioni complete sui rischi associati all'investimento si prega di fare riferimento al Prospetto iMGP.

Fonte: iM Global Partner Asset Management. I rendimenti possono aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie per gli investitori la cui valuta di riferimento è diversa dalla valuta della Classe di azioni. Le misure di rischio annualizzate si basano sui rendimenti settimanali a 3 anni se i dati storici superano i 3 anni, oppure a 1 anno se inferiore a 3 anni di dati storici.

iMGP Global High Yield Fund

Condividi classe : C EUR HP

Per investitori professionali e/o al dettaglio

Commento del gestore

Fatti salienti

| Performance cumulata | Fondo | Benchmark |
|----------------------|-------|-----------|
| 1 mese | -1.7% | - |
| YTD | -0.9% | - |

Analisi dei mercati

Analisi del fondo

Previsioni

Composizione del portafoglio

Asset allocation



Per scadenza

| | |
|-----------------|-------|
| Meno di 1 anno | 1.1% |
| Tra 1 e 3 anni | 11.0% |
| Tra 3 e 5 anni | 48.6% |
| Tra 5 e 7 anni | 26.1% |
| Tra 7 e 10 anni | 6.5% |
| Più di 10 anni | 6.6% |

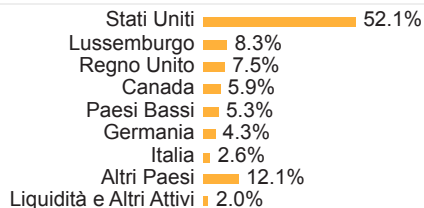
Per rating

| | |
|-----|-------|
| BB | 33.7% |
| B | 53.3% |
| CCC | 12.2% |
| DDD | 0.8% |

Per valuta



Per paese



Per settore

| | |
|----------------------------|-------|
| Beni di consumo voluttuari | 24.2% |
| Finanziari | 17.5% |
| Comunicazioni | 15.9% |
| Materiali | 11.8% |
| Tecnologia | 8.0% |
| Industriali | 7.2% |
| Energia | 6.0% |
| Sanità | 3.0% |
| Utility | 2.2% |
| Beni di prima necessità | 2.1% |
| Liquidità e Altri Attivi | 2.0% |

Top 10

| | |
|--------------------------|-------|
| TEINEN 6.875% 04/29 144A | 3.0% |
| SCGALO 6.625% 03/30 144A | 2.1% |
| ADVSAL 9% 11/30 144A | 2.0% |
| CRWV 9.25% 06/30 144A | 2.0% |
| CBRSER 6.375% 04/30 REGS | 1.9% |
| LHMCFI FRN 05/30 REGS | 1.7% |
| KW 4.75% 02/30 | 1.7% |
| VIVION FRN 02/29 EMTN | 1.7% |
| CWCFIN 9% 01/33 144A | 1.6% |
| AMSSW 10.5% 03/29 REGS | 1.5% |
| | 19.2% |

Fonte: iM Global Partner Asset Management

iMGP Global High Yield Fund

Condividi classe : C EUR HP

Per investitori professionali e/o al dettaglio

Informazioni sulla negoziazione

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Liquidità | Daily |
| Ora limite | TD 12:00 Luxembourg |
| Investimento minimo iniziale | - |
| Regolamento | TD+2 |
| ISIN | LU0688633683 |
| No di valore CH | 14031982 |
| Bloomberg | OGHYEUR LX |

Costi

| | |
|----------------------------|---------------|
| Sottoscrizione | Massimo 3.00% |
| Rimborso | Massimo 1.00% |
| Max management fee | 1.35% |
| Effective management fee | 1.35% |
| Commissione di performance | - |

Informazioni amministrative

| | | | |
|--------------------------|--------------------------------|---------------------|---|
| Amministrazione centrale | CACEIS Bank, Luxembourg Branch | Revisori | PwC Luxembourg |
| Agente di trasferimento | CACEIS Bank, Luxembourg Branch | Società di gestione | iM Global Partner Asset Management S.A. |
| Banca depositaria | CACEIS Bank, Luxembourg Branch | | |

Informazioni importanti

Il presente **documento di marketing** è stato pubblicato dal fondo di investimento iMGP SICAV (di seguito denominato "iMGP" o il "Fondo"). Esso non è destinato alla distribuzione o all'utilizzo da parte di persone fisiche o giuridiche cittadine o residenti in uno Stato, un Paese o una giurisdizione le cui leggi applicabili ne vietino la distribuzione, la pubblicazione, l'emissione o l'utilizzo. Gli utenti hanno la responsabilità esclusiva di verificare di essere legalmente autorizzati a consultare le informazioni contenute nel presente documento. **Eventuali decisioni di investimento devono basarsi solo sulla versione più recente del prospetto, del documento contenente le informazioni chiave (KID), dello statuto e delle relazioni annuali e semestrali di iMGP (di seguito la "documentazione legale" d'iMGP).** Questi documenti sono disponibili sul sito web, www.imgp.com, o presso gli uffici di iMGP siti in 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo. Per la Svizzera, il prospetto, il documento contenente le informazioni chiave, la relazione annuale e semestrale e lo statuto possono essere richiesti gratuitamente a CACEIS (Svizzera) SA- 35 Route de Signy - CH-1260 Nyon, rappresentante per la Svizzera e CACEIS Bank, Parigi, succursale di Nyon/Svizzera, agente pagatore per la Svizzera. In Italia, il Prospetto e il KID sono disponibili, in lingua italiana, presso i soggetti incaricati del collocamento e sul sito web www.imgp.com. L'elenco dei soggetti incaricati del collocamento è disponibile nel medesimo sito web.

Le informazioni o i dati contenuti nel presente documento non costituiscono in alcun modo un'offerta o una raccomandazione per l'acquisto o la vendita di azioni dei comparti del Fondo. Inoltre, qualsiasi riferimento nel presente documento a titoli specifici non dovrà essere interpretato come una raccomandazione o un consiglio di investimento nei medesimi titoli. Tali indicazioni sono fornite unicamente al fine d'informare l'investitore sulle passate performance e non riflettono l'opinione di iMGP, o di società ad essa collegate, sulle future potenzialità. Le informazioni, le opinioni e le valutazioni contenute nel presente documento si applicano al momento della pubblicazione e possono essere revocate o modificate senza preavviso. iMGP non ha preso misure per adattarsi a ogni singolo investitore, che rimane responsabile delle proprie decisioni. Si consiglia inoltre agli investitori di rivolgersi ai propri consulenti legali, finanziari o fiscali prima di prendere qualsiasi decisione d'investimento. Il regime fiscale dipende interamente dalla situazione finanziaria di ogni investitore ed è passibile di modifica. Si raccomanda agli investitori di ottenere l'opportuno parere di un esperto prima di prendere decisioni di investimento. Il presente documento di marketing non intende in alcun modo sostituire la documentazione legale e/o le informazioni che gli investitori ottengono dai propri consulenti finanziari. Le informazioni o i dati contenuti in questo documento non costituiscono un'offerta, raccomandazione o consulenza per acquistare o vendere quote del fondo. Con riferimento agli aspetti relativi alla sostenibilità del fondo, la decisione di investire nel fondo dovrebbe tenere conto di tutti i suoi obiettivi e le sue caratteristiche descritte nel prospetto; per maggiori informazioni riguardo a tali aspetti, si prega di visitare la pagina "Sostenibilità" del sito web di iM Global Partner: LU0688633683. Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri. Solo la versione più recente del prospetto, il Documento contenente le Informazioni Chiave (KID)/Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) e i rapporti annuali e, se applicabile, semestrali successivi del fondo d'investimento "iMGP" dovrebbero essere considerati come base per le decisioni di investimento. Questi documenti, insieme al riepilogo dei diritti degli investitori, sono disponibili in inglese sul sito web imgp, o presso gli uffici di iMGP a 5 Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.»

Il valore delle quote a cui si fa riferimento può fluttuare e gli investitori potrebbero non recuperare in tutto o in parte l'importo inizialmente investito. Si prega gli investitori di consultare il prospetto iMGP per ulteriori dettagli sui rischi connessi. **I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri.** I calcoli avvengono nella moneta dei comparti e gli investimenti effettuati in moneta diversa possono essere soggetti alle oscillazioni dei tassi di cambio. I dati riguardanti i risultati non comprendono le commissioni né le spese relative alla sottoscrizione e/o al riacquisto di azioni. **I rendimenti sono calcolati al netto delle commissioni nelle valute di riferimento degli specifici comparti.** Essi riflettono le spese correnti, comprendono le commissioni di gestione ed eventualmente anche le commissioni di rendimento dedotte dai comparti. Tutti i rendimenti sono calcolati NAV su NAV con dividendi reinvestiti. Salvo laddove diversamente indicato, la performance dei comparti è indicata sulla base di un rendimento totale, compresi i dividendi o eventuali altre distribuzioni rilevanti. **Tutti i rendimenti sono al lordo di qualsiasi detrazione di imposta a cui un investitore potrebbe essere soggetto.** È possibile che delle società collegate a iMGP e i loro dirigenti, direttori o personale detengano o abbiano detenuto partecipazioni o posizioni in titoli citati nel presente documento, o che abbiano negoziato o siano intervenuti in qualità di market maker riguardo a tali titoli. È altresì possibile che tali organismi o persone abbiano avuto legami passati o attuali con i dirigenti delle società che emettono le summenzionate azioni; che forniscano o abbiano fornito servizi finanziari o di altro tipo; o che siano o siano stati direttori delle suddette società. Ricordiamo che qualsiasi riferimento a un indice ha esclusivamente finalità informative. La performance del Comparto potrebbe differire dalla performance dell'indice. I dati del fornitore dell'indice non possono essere riprodotti né ripubblicati in nessun modo e non possono essere utilizzati come base o componente di strumenti o prodotti finanziari o indici. Si ritiene che l'indicatore di rischio indica il rischio legato al fondo. Può variare da 1 a 7. L'appartenenza alla categoria 1 non indica un investimento nel fondo privo di rischio. L'indicatore è basato su dati storici e non può pertanto garantire il livello di rischio futuro del fondo. L'indicatore non può inoltre essere inteso come un obiettivo di investimento del fondo e pertanto può subire variazioni nel tempo. In conformità all'articolo 93-bis della Direttiva 2009/65/CE, il Fondo potrebbe decidere di porre fine alla commercializzazione delle proprie azioni in Italia. **Per ottenere informazioni complete sui rischi associati all'investimento e per una sintesi dei diritti degli investitori si prega di fare riferimento al Prospetto iMGP. Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento al Prospetto e al documento contenente le informazioni chiave (KID).** Il Prospetto e i KID sono pubblicati presso le competenti Autorità di Vigilanza.