



iMGP

Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)
Luxemburg

**Bilancio semestrale non revisionato
al 30 giugno 2024**

R.C.S. Luxemburg B-55740

Non sono ammesse sottoscrizioni basate sui rapporti finanziari. Le sottoscrizioni sono valide solo se effettuate sulla base dell'Offering Memorandum, allegando l'ultima relazione annuale e l'ultima relazione semestrale successiva alla sua pubblicazione.

Sommario

Struttura Organizzativa ed Amministrativa	3
Informazioni generali	5
Consolidato stato patrimoniale al 30/06/24	7
Consolidato conto economico e variazioni patrimoniali per il periodo chiuso al 30/06/24	8
Comparti:	9
iMGP - Balanced Strategy Portfolio USD Fund	9
iMGP - BM Alternativos Fund	16
iMGP - Conservative Select Fund (lanciato il 09/01/24)	22
iMGP - DBi Managed Futures Fund	28
iMGP - Euro Fixed Income Fund	35
iMGP - European Corporate Bonds Fund (fusa il 16/01/24)	42
iMGP - European Subordinated Bonds Fund	46
iMGP - Gobal Concentrated Equity Fund	53
iMGP - Global Core Equity Fund	60
iMGP - Global Diversified Income Fund	71
iMGP - Global Risk-Balanced Fund	78
iMGP - Growth Strategy Portfolio USD Fund	84
iMGP - Italian Opportunities Fund	91
iMGP - Japan Opportunities Fund	98
iMGP - Multi-Asset Absolute Return Fund (fusa il 19/01/24)	105
iMGP - Stable Return Fund	109
iMGP - Sustainable Europe Fund	115
iMGP - US Core Plus Fund	122
iMGP - US High Yield Fund	129
iMGP - US Small and Mid Company Growth Fund	136
iMGP - US Value Fund	142
Note ai prospetti finanziari - Strumenti finanziari derivati	148
Altre note ai prospetti finanziari	155
Informazioni supplementari non certificate	168

Struttura Organizzativa ed Amministrativa

Consiglio di Amministrazione

iM Square SAS permanentemente rappresentata dal Sig. Philippe Couvrecelle,
Responsabile direttivo
Parigi
Francia

Sig. Philippe Dupuis
Presidente
Tigrou Consulting SASU,
Parigi
Francia

Sig. Claude Kremer
Partner
Arendt & Medernach S.A.,
Lussemburgo
Granducato di Lussemburgo

iM Global Partner SAS permanentemente rappresentata dal Sig. Philippe Uzan
iM Global Partner SAS, Vice Amministratore delegato
Parigi
Francia

Amministratori

Sig. Philippe Couvrecelle
Amministratore delegato,
iM Global Partner SAS,
Parigi
Francia

Sig. Philippe Uzan
Vice amministratore delegato,
iM Global Partner SAS,
Parigi
Francia

Sig. Massimo Paolo Gentili
Partner,
Gentili & Partners,
Lussemburgo
Granducato di Lussemburgo

Sig. Jamie Hammond
Vice amministratore delegato - Capo della Regione EMEA,
iM Global Partner UK Limited
Regno Unito

Sede sociale

5, Allée Scheffer
L-2520 Lussemburgo

Società 'di gestione

iM Global Partner Asset Management S.A.
10-12, Boulevard Franklin Delano Roosevelt
L-2450 Lussemburgo

Banca depositaria e Amministrazione centrale

CACEIS Bank, Luxembourg Branch
5, Allée Scheffer
L-2520 Lussemburgo

Struttura Organizzativa ed Amministrativa

Agente di trasferimento e per la tenuta del registro

CACEIS Bank, Luxembourg Branch
5, Allée Scheffer
L-2520 Lussemburgo

Revisore dei conti

PricewaterhouseCoopers,
Société coopérative
2, Rue Gerhard Mercator,
L-2182 Lussemburgo

Consiglio del Lussemburgo

Arendt & Medernach S.A.
41A, Avenue J. F. Kennedy
L-2082 Lussemburgo

Informazioni generali

Il valore netto d'inventario per azione di ogni comparto, i prezzi di emissione, di rimborso e di conversione sono pubblicati ogni giorno di valutazione presso la sede sociale della Società in Lussemburgo e del Rappresentante in Svizzera. Inoltre sono oggetto di un'inserzione in Svizzera su www.fundinfo.com.

L'esercizio comincia il 1° gennaio di ogni anno e si chiude il 31 dicembre dello stesso anno

La Società pubblica una relazione annuale dettagliata riguardante la sua attività e la gestione del suo patrimonio, che comprende il bilancio espresso in USD, la composizione dettagliata degli attivi di ogni comparto e la relazione della società di revisione.

Inoltre, essa procede, dopo la fine di ogni semestre, alla pubblicazione di una relazione semestrale non certificata.

L'Assemblea generale annuale degli Azionisti si tiene ogni anno presso la sede sociale della Società, o in qualsiasi altro luogo in Lussemburgo che sarà specificato nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea generale annuale degli Azionisti si tiene il terzo giovedì del mese di aprile alle 15.00 o, se quest'ultimo è festivo, il giorno lavorativo bancario seguente

Gli avvisi per tutte le Assemblee generali sono inviati per posta a tutti gli azionisti nominativi al loro indirizzo figurante sul registro degli azionisti, almeno otto giorni prima dell'Assemblea generale.

Questi avvisi indicheranno l'ora e il luogo dell'Assemblea generale, le condizioni di ammissione, l'ordine del giorno e i requisiti previsti dalla legge lussemburghese in materia di quorum e maggioranza necessari. Inoltre, nel caso del Granducato di Lussemburgo e della Svizzera, gli avvisi possono essere pubblicati nel "RESA" e su un giornale lussemburghese (il Luxemburger Wort), nonché sul sito web www.fundinfo.com come anche sulla stampa o su altri media selezionati dal Consiglio di amministrazione o dalla Società di gestione nei paesi in cui il Fondo è commercializzato, e sul sito www.fundsquare.net. I requisiti riguardanti la partecipazione, il quorum e la maggioranza per tutte le Assemblee generali sono quelli fissati dagli articoli 67 e 67-1 (e successive modifiche) della legge del 10 agosto 1915 relativa alle società commerciali nonché dallo Statuto della Società

Eventuali avvisi agli azionisti sono pubblicati sui siti web: www.fundinfo.com e www.fundsquare.net

iMGP

Consolidato

Consolidato stato patrimoniale al 30/06/24

	<i>Nota</i>	<i>Valori espressi in USD</i>
Attivo		1.378.111.583,06
Portafoglio titoli a prezzo di mercato	2.2	1.292.123.870,26
<i>Prezzo d'acquisto</i>		<i>1.190.018.329,29</i>
Depositi bancari a vista e liquidità		58.731.940,81
Crediti da brokers da incassare		13.504.701,14
Sottoscrizioni da incassare		410.969,48
Plusvalenze non realizzate su contratti a termine su divise	2.7	2.676.749,77
Plusvalenze non realizzate su future finanziari	2.8	1.982.644,08
Dividendi netti da incassare		1.459.705,06
Interessi netti da incassare		5.447.163,43
Cambio a pronti crediti		1.113.259,87
Altre voci dell'attivo		667.579,16
Passivo		17.264.152,30
Debiti bancari a vista		1.336,88
Debiti verso brokers da regolare		13.018.814,11
Rimborsi da regolare		1.926.496,72
Minusvalenze non realizzate su contratti a termine su divise	2.7	100.794,85
Minusvalenze non realizzate su future finanziari	2.8	19.672,60
Commissioni di gestione	3	514.817,42
Interessi netti da regolare		3.970,57
Cambio a pronti debiti		1.109.691,97
Altre voci del passivo		561.874,45
Valore netto d'inventario		1.360.854.430,76

iMGP

Consolidato conto economico e variazioni patrimoniali per il periodo chiuso al 30/06/24

	<i>Nota</i>	<i>Valori espressi in USD</i>
Proventi		18.682.815,33
Dividendi netti sul portafoglio titoli		7.920.380,72
Cedole nette da obbligazioni e strumenti del mercato monetario		9.774.461,88
Interessi bancari su conti cassa		645.676,08
Proventi di prestiti di titoli	2.12,8	3.543,81
Altri proventi		338.752,84
Spese		9.794.684,44
Commissioni di gestione e della Società di Gestione	3	5.978.695,77
Commissioni della banca depositaria	5	59.515,80
Spese amministrative		1.578.137,54
Spese legali		321.350,42
Spese di transazione	2.14	415.855,32
Commissioni di direttori		71.566,61
Tassa d'abbonamento ("Taxe d'abonnement")	6	163.862,77
Interessi su scoperti bancari		50.191,46
Spese bancarie		480,99
Altre spese	11	1.155.027,76
Utile netto / (Perdita netta) da investimenti		8.888.130,89
Utile netto realizzato / (Perdita netta realizzata) su:		
- vendite di titoli	2.2,2,3	60.169.392,04
- contratti a termine su divise	2.7	7.957.857,71
- future finanziari	2.8	12.601.125,53
- cambi	2.4	-753.961,93
Utile netto realizzato / (Perdita netta realizzata)		88.862.544,24
Variazioni nette delle plusvalenze / (minusvalenze) latenti su:		
- investimenti	2.2	4.956.697,91
- contratti a termine su divise	2.7	-64.035,30
- future finanziari	2.8	1.807.569,95
Aumento / (diminuzione) del patrimonio netto da operazioni di mercato		95.562.776,80
Dividendi distribuiti	9	-19.338,52
Sottoscrizione di azioni a capitalizzazione		183.665.438,85
Sottoscrizione di azioni a distribuzione		2.710.193,27
Riscatto di azioni a capitalizzazione		-309.624.021,42
Riscatto di azioni a distribuzione		-8.962.419,18
Aumento / (diminuzione) del patrimonio netto		-36.667.370,20
Rivalutazione del bilancio iniziale		-78.813.719,24
Patrimonio netto all'inizio del periodo		1.476.335.520,20
Patrimonio netto alla fine del periodo		1.360.854.430,76

iMGP - Balanced Strategy Portfolio USD Fund

iMGP - Balanced Strategy Portfolio USD Fund

Stato patrimoniale al 30/06/24

	<i>Nota</i>	<i>Valori espressi in USD</i>
Attivo		39.582.161,98
Portafoglio titoli a prezzo di mercato	2.2	38.854.142,73
<i>Prezzo d'acquisto</i>		35.655.143,60
Depositi bancari a vista e liquidità		645.642,11
Plusvalenze non realizzate su contratti a termine su divise	2.7	8.637,94
Interessi netti da incassare		73.739,20
Passivo		84.366,83
Rimborsi da regolare		49.983,04
Commissioni di gestione	3	15.125,08
Altre voci del passivo		19.258,71
Valore netto d'inventario		39.497.795,15

iMGP - Balanced Strategy Portfolio USD Fund

Conto economico e variazioni patrimoniali dal 01/01/24 al 30/06/24

		<i>Nota Valori espressi in USD</i>
Proventi		172.753,43
Dividendi netti sul portafoglio titoli		45.018,82
Cedole nette da obbligazioni		117.155,01
Interessi bancari su conti cassa		10.579,60
Spese		263.244,42
Commissioni di gestione e della Società di Gestione	3	164.849,87
Commissioni della banca depositaria	5	1.276,40
Spese amministrative		46.715,59
Spese legali		9.260,43
Spese di transazione	2.14	1.323,33
Commissioni di direttori		1.835,57
Tassa d'abbonamento ("Taxe d'abonnement")	6	6.471,97
Interessi su scoperti bancari		2,70
Altre spese	11	31.508,56
Utile netto / (Perdita netta) da investimenti		-90.490,99
Utile netto realizzato / (Perdita netta realizzata) su:		
- vendite di titoli	2.2,2.3	837.530,00
- contratti a termine su divise	2.7	-99.869,54
- future finanziari	2.8	54.927,55
- cambi	2.4	-125.105,24
Utile netto realizzato / (Perdita netta realizzata)		576.991,78
Variazioni nette delle plusvalenze / (minusvalenze) latenti su:		
- investimenti	2.2	1.343.416,93
- contratti a termine su divise	2.7	-113.500,49
Aumento / (diminuzione) del patrimonio netto da operazioni di mercato		1.806.908,22
Sottoscrizione di azioni a capitalizzazione		8.299.769,81
Riscatto di azioni a capitalizzazione		-4.215.896,06
Aumento / (diminuzione) del patrimonio netto		5.890.781,97
Patrimonio netto all'inizio del periodo		33.607.013,18
Patrimonio netto alla fine del periodo		39.497.795,15

iMGP - Balanced Strategy Portfolio USD Fund

Dati principali

		30/06/24	31/12/23	31/12/22
Valore netto d'inventario	USD	39.497.795,15	33.607.013,18	31.957.755,75
C - EUR - HP - Capitalisation				
Numero di azioni		-	3.312,974	11.482,776
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	-	133,57	125,89
R - EUR - HP - Capitalisation				
Numero di azioni		26.218,000	31.862,000	38.711,596
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	141,56	134,78	126,56
R - USD - Capitalisation				
Numero di azioni		189.304,796	160.244,185	154.858,000
Valore patrimoniale netto per azione	USD	187,63	177,07	162,64

iMGP - Balanced Strategy Portfolio USD Fund

Variazioni nel numero delle azioni in circolazione dal 01/01/24 al 30/06/24

	Azioni circolanti al 01/01/24	Azioni sottoscritte	Azioni riscattate	Azioni circolanti al 30/06/24
C - EUR - HP - Capitalisation	3.312,974	0,000	3.312,974	0,000
R - EUR - HP - Capitalisation	31.862,000	1.271,000	6.915,000	26.218,000
R - USD - Capitalisation	160.244,185	44.178,611	15.118,000	189.304,796

iMGP - Balanced Strategy Portfolio USD Fund

Portafoglio titoli al 30/06/24

Denominazione	Valuta quotazione	Quantità/ Nominale	Prezzo acquisto (in USD)	Valore di mercato (in USD)	% patrim. netto
Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato			12.161.204,56	13.186.784,49	33,39
Azioni			3.975.895,71	4.942.478,40	12,51
Irlanda			566.458,05	745.977,00	1,89
LINDE PLC	USD	1.700	566.458,05	745.977,00	1,89
Stati Uniti d'America			3.409.437,66	4.196.501,40	10,62
ALPHABET INC -A-	USD	5.750	724.158,78	1.047.362,50	2,65
AMAZON.COM INC	USD	3.250	525.924,06	628.062,50	1,59
BERKSHIRE HATHAWAY -B-	USD	1.100	403.923,67	447.480,00	1,13
MASTERCARD INC -A-	USD	1.800	644.102,76	794.088,00	2,01
MICROSOFT CORP	USD	1.800	577.920,02	804.510,00	2,04
PEPSICO INC	USD	2.880	533.408,37	474.998,40	1,20
Obbligazioni			8.185.308,85	8.244.306,09	20,87
Francia			105.482,15	107.175,00	0,27
AIR FRANCE - KLM 3.0 21-24 01/07A	EUR	100.000	105.482,15	107.175,00	0,27
Germania			934.492,11	936.727,45	2,37
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.00 21-24 14/07A	EUR	100.000	97.866,11	107.104,77	0,27
KREDITANSTALT FUER W 4.125 23-33 15/07S	USD	850.000	836.626,00	829.622,68	2,10
Jersey			956.891,22	1.140.756,40	2,89
WISDOMTREE PHYSICAL SWISS GOLD	USD	5.110	956.891,22	1.140.756,40	2,89
Stati Uniti d'America			6.188.443,37	6.059.647,24	15,34
AMAZON.COM INC 4.7000 22-32 01/12S	USD	800.000	796.404,87	794.724,54	2,01
INTL BK FOR RECONS A 3.875 23-30 14/02S	USD	1.100.000	1.113.070,80	1.069.696,77	2,71
INTL DEV ASSOCIATION 1 20-30 03/12S	USD	500.000	404.255,00	403.637,81	1,02
MERCK AND CO INC 4.3 23-30 17/05S	USD	850.000	833.678,50	829.498,33	2,10
META PLATFORMS 4.9500 23-33 15/05S	USD	850.000	860.553,00	856.368,11	2,17
UNITED STATES 2.875 22-32 15/05S	USD	600.000	556.820,32	541.570,31	1,37
UNITED STATES 3.5 23-30 31/01S	USD	750.000	727.757,81	718.959,96	1,82
UNITED STATES 3.5 23-33 15/02S	USD	900.000	895.903,07	845.191,41	2,14
Organismi d'Investimento Collettivo			23.493.939,04	25.667.358,24	64,98
Azioni/Quote di fondi di investimento			23.493.939,04	25.667.358,24	64,98
Irlanda			12.575.974,27	13.888.322,26	35,16
CON DBX WRL EN -1C- USD	USD	13.650	606.278,22	692.737,50	1,75
DBX SP EW DR ETF 1C USD	USD	16.800	1.345.230,64	1.497.720,00	3,79
DB-X TR MSCI WORLD HEALTH CARE UCITS ETF-1C-USD	USD	18.000	926.676,30	983.520,00	2,49
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	GBP	5.750	590.375,52	597.721,68	1,51
ISHARES III ISHARES CORE MSCI WLD UCITS	USD	6.000	534.351,07	612.180,00	1,55
ISHARES II PLC USD TIPS CAP	USD	3.650	821.419,25	864.831,00	2,19
ISHARES IV EDGE MSCI WORLD VALUE FACTOR UCITS ETF	USD	13.600	505.534,08	576.844,00	1,46
ISHARES IV PLC ISHARES MSCI GLOBAL SEM	USD	76.000	450.676,00	632.168,00	1,60
ISHARES USD TREASURY BOND 3 7YR UCITS	USD	7.650	991.251,81	1.004.674,50	2,54
ISHARES USD TREASURY BOND 7 10YR UED	USD	7.500	1.347.317,31	1.281.750,00	3,25
ISHARES VII PLC ISHARES CORE S&P 500	USD	5.300	2.403.851,17	3.076.226,00	7,79
ISHARES VII PLC ISH MSCI EM ASIA ETF ACC	USD	4.400	707.485,55	785.708,00	1,99
ISHS IV USD TSY BD 20Y ETF	USD	146.000	566.211,10	497.641,00	1,26
JPM EUROZONE RSCH ENHCDIDXEQES	EUR	22.350	779.316,25	784.600,58	1,99
Lussemburgo			10.917.964,77	11.779.035,98	29,82
ARTEMIS US EXTENDED ALPHA B USD ACC	USD	590.000	962.025,65	1.256.405,00	3,18
AXIOM OBLIGATAIRE IB USD	USD	815	831.044,00	912.213,20	2,31
iMGP - STABLE RETURN R USD	USD	7.850	1.459.207,57	1.608.072,50	4,07

iMGP - Balanced Strategy Portfolio USD Fund

Portafoglio titoli al 30/06/24

Denominazione	Valuta quotazione	Quantità/ Nominale	Prezzo acquisto (in USD)	Valore di mercato (in USD)	% patrim. netto
iMGP - US CORE PLUS R USD	USD	10.900	1.977.882,06	2.020.097,00	5,11
JPMIF GLOBAL SELECT EQUITY FD -C-USD CAP	USD	2.100	1.173.685,00	1.311.849,00	3,32
JPMORGAN EMERGING MARKET CORPORATE BOND -C- USD CAP	USD	2.300	401.277,89	396.451,00	1,00
PICTET SICAV USD LIQUIDITY -I- CAP	USD	19.000	2.964.778,60	3.064.238,30	7,76
UBS ETF MS2035 -A- CAP	CHF	19.200	567.729,35	582.360,72	1,47
UBS ETF-MSCI JAPAN UCITS ETF-A ACC	JPY	26.800	580.334,65	627.349,26	1,59
Totale portafoglio titoli			35.655.143,60	38.854.142,73	98,37
Depositi bancari/(debiti bancari) a vista				645.642,11	1,63
Altre voci dell'attivo/(del passivo) netto				-1.989,69	-0,01
Totale				39.497.795,15	100,00

iMGP - BM Alternativos Fund

iMGP - BM Alternativos Fund

Stato patrimoniale al 30/06/24

	Nota	Valori espressi in EUR
Attivo		65.146.772,44
Portafoglio titoli a prezzo di mercato	2.2	64.036.049,34
<i>Prezzo d'acquisto</i>		<i>57.793.035,84</i>
Depositi bancari a vista e liquidità		591.867,88
Crediti da brokers da incassare		430.000,00
Sottoscrizioni da incassare		88.855,22
Passivo		539.480,66
Rimborsi da regolare		476.531,20
Commissioni di gestione	3	28.447,99
Altre voci del passivo		34.501,47
Valore netto d'inventario		64.607.291,78

iMGP - BM Alternativos Fund

Conto economico e variazioni patrimoniali dal 01/01/24 al 30/06/24

	<i>Nota</i>	<i>Valori espressi in EUR</i>
Proventi		120.522,27
Interessi bancari su conti cassa		22.120,96
Altri proventi		98.401,31
Spese		454.933,34
Commissioni di gestione e della Società di Gestione	3	338.209,14
Commissioni della banca depositaria	5	4.126,31
Spese amministrative		53.906,04
Spese legali		12.198,73
Spese di transazione	2.14	33.753,98
Commissioni di direttori		4.208,54
Tassa d'abbonamento ("Taxe d'abonnement")	6	8.187,53
Altre spese	11	343,07
Utile netto / (Perdita netta) da investimenti		-334.411,07
Utile netto realizzato / (Perdita netta realizzata) su:		
- vendite di titoli	2.2,2.3	2.487.456,99
- cambi	2.4	-401,97
Utile netto realizzato / (Perdita netta realizzata)		2.152.643,95
Variazioni nette delle plusvalenze / (minusvalenze) latenti su:		
- investimenti	2.2	433.716,39
Aumento / (diminuzione) del patrimonio netto da operazioni di mercato		2.586.360,34
Sottoscrizione di azioni a capitalizzazione		1.820.461,43
Riscatto di azioni a capitalizzazione		-26.061.697,66
Aumento / (diminuzione) del patrimonio netto		-21.654.875,89
Patrimonio netto all'inizio del periodo		86.262.167,67
Patrimonio netto alla fine del periodo		64.607.291,78

iMGP - BM Alternativos Fund

Dati principali

		30/06/24	31/12/23	31/12/22
Valore netto d'inventario	EUR	64.607.291,78	86.262.167,67	216.151.008,59
C - EUR - Capitalisation				
Numero di azioni		170.405,057	263.199,018	868.601,096
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	161,30	156,04	153,03
I - EUR - Capitalisation				
Numero di azioni		-	1.192,901	2.157,984
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	-	1.066,21	1.037,13
R - EUR - Capitalisation				
Numero di azioni		221.669,266	272.174,570	515.913,747
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	167,46	161,37	156,99

iMGP - BM Alternativos Fund

Variazioni nel numero delle azioni in circolazione dal 01/01/24 al 30/06/24

	Azioni circolanti al 01/01/24	Azioni sottoscritte	Azioni riscattate	Azioni circolanti al 30/06/24
C - EUR - Capitalisation	263.199,018	349,573	93.143,534	170.405,057
I - EUR - Capitalisation	1.192,901	0,000	1.192,901	0,000
R - EUR - Capitalisation	272.174,570	10.696,698	61.202,002	221.669,266

iMGP - BM Alternativos Fund

Portafoglio titoli al 30/06/24

Denominazione	Valuta quotazione	Quantità/ Nominale	Prezzo dacquisto (in EUR)	Valore di mercato (in EUR)	% patrim. netto
Organismi d'Investimento Collettivo			57.793.035,84	64.036.049,34	99,12
Azioni/Quote di fondi di investimento			57.793.035,84	64.036.049,34	99,12
Irlanda			28.179.928,02	31.716.809,11	49,09
AKO GLOBAL UCITS B2 EUR	EUR	10.049	1.710.190,83	1.919.916,89	2,97
CARRHAE CAPITAL UCITS FUND CL I EUR ACC	EUR	2.443	2.499.877,95	2.623.359,79	4,06
COOPER CREEK PARTNERS NORTH AMERICA LONG SHORT EQUITY UCITS FUND	EUR	21.253	3.032.069,60	3.844.911,71	5,95
GRAHAM MACRO UCITS L PLATFORM	EUR	12.705	1.500.000,00	1.505.014,60	2,33
LAZARD RATHMORE ALTERNATIVE FUND A ACC E	EUR	44.594	5.085.907,90	5.655.429,34	8,75
MAN GLG ALPHA SELECT ALT INH EUR	EUR	51.682	5.603.274,25	6.671.122,50	10,33
ME GLG EQ ABS ACCUM -I- HEDG EUR	EUR	2.948.790	5.064.541,48	5.670.818,58	8,78
SELWD EQY ABTE RETN UCI-EUR	EUR	33.148	3.684.066,01	3.826.235,70	5,92
Lussemburgo			29.613.107,82	32.319.240,23	50,02
ALMA PLATINUM QUANTICA MANAG FUT I1CE C	EUR	13.002	1.488.419,46	1.632.509,15	2,53
BLACKROCK EMERGING COMPANIES	EUR	38.043	4.642.285,47	4.721.163,60	7,31
ABSOLUTE RETURN FUND D2 EUR HED CAP BREVAN HOWARD ABS RETURN GOV BD FD A2M	EUR	25.594	2.621.516,70	2.599.587,29	4,02
ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE I	EUR	4.418	5.477.926,41	6.100.197,68	9,44
FULCRUM EQUITY DISPERSION I EUR ACC	EUR	30.033	3.801.211,71	3.805.918,40	5,89
HELIUM SELECTION S EUR	EUR	3.240	5.419.692,81	5.775.175,33	8,94
LUMYNA MARSHALL WACE UCITS SICAV LUMYN	EUR	22.949	4.840.451,75	6.188.478,58	9,58
SCHRODER GA-SEG US EQ-R3 EUR	EUR	6.637	1.321.603,51	1.496.210,20	2,32
Totale portafoglio titoli			57.793.035,84	64.036.049,34	99,12
Depositi bancari/(debiti bancari) a vista				591.867,88	0,92
Altre voci dell'attivo/(del passivo) netto				-20.625,44	-0,03
Totale				64.607.291,78	100,00

**iMGP - Conservative Select Fund (lanciato il
09/01/24)**

iMGP - Conservative Select Fund (lanciato il 09/01/24)

Stato patrimoniale al 30/06/24

	<i>Nota</i>	<i>Valori espressi in USD</i>
Attivo		14.339.505,94
Portafoglio titoli a prezzo di mercato	2.2	13.714.414,34
<i>Prezzo d'acquisto</i>		<i>13.396.232,15</i>
Depositi bancari a vista e liquidità		503.029,24
Sottoscrizioni da incassare		107.907,97
Plusvalenze non realizzate su contratti a termine su divise	2.7	11.439,36
Altre voci dell'attivo		2.715,03
Passivo		12.573,06
Debiti bancari a vista		2,22
Rimborsi da regolare		5.994,89
Commissioni di gestione	3	892,93
Altre voci del passivo		5.683,02
Valore netto d'inventario		14.326.932,88

iMGP - Conservative Select Fund (lanciato il 09/01/24)

Conto economico e variazioni patrimoniali dal 09/01/24 al 30/06/24

		<i>Nota Valori espressi in USD</i>
Proventi		11.703,64
Interessi bancari su conti cassa		11.536,21
Altri proventi		167,43
Spese		43.663,57
Commissioni di gestione e della Società di Gestione	3	7.932,43
Commissioni della banca depositaria	5	761,68
Spese amministrative		15.190,57
Spese legali		8.212,48
Spese di transazione	2.14	2.494,73
Commissioni di direttori		935,93
Interessi su scoperti bancari		43,82
Altre spese	11	8.091,93
Utile netto / (Perdita netta) da investimenti		-31.959,93
Utile netto realizzato / (Perdita netta realizzata) su:		
- vendite di titoli	2.2,2.3	231.178,00
- contratti a termine su divise	2.7	-349.234,53
- cambi	2.4	38.959,58
Utile netto realizzato / (Perdita netta realizzata)		-111.056,88
Variazioni nette delle plusvalenze / (minusvalenze) latenti su:		
- investimenti	2.2	318.182,19
- contratti a termine su divise	2.7	11.439,36
Aumento / (diminuzione) del patrimonio netto da operazioni di mercato		218.564,67
Sottoscrizione di azioni a capitalizzazione		20.102.091,20
Sottoscrizione di azioni a distribuzione		2.068.361,14
Riscatto di azioni a capitalizzazione		-6.839.549,97
Riscatto di azioni a distribuzione		-1.222.534,16
Aumento / (diminuzione) del patrimonio netto		14.326.932,88
Patrimonio netto all'inizio del periodo		-
Patrimonio netto alla fine del periodo		14.326.932,88

iMGP - Conservative Select Fund (lanciato il 09/01/24)

Dati principali

		30/06/24
Valore netto d'inventario	USD	14.326.932,88
C - EUR - HP - Capitalisation		
Numero di azioni		37.114,402
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	170,78
I - EUR - HP - Capitalisation		
Numero di azioni		2.524,066
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	1.076,13
I - JPY - HP - Distribution		
Numero di azioni		1.009,120
Valore patrimoniale netto per azione	JPY	93.838,17
I - USD - Capitalisation		
Numero di azioni		100.000,000
Valore patrimoniale netto per azione	USD	10,33
I M - GBP - HP - Capitalisation		
Numero di azioni		0,714
Valore patrimoniale netto per azione	GBP	15.834,08
N - EUR - HP - Capitalisation		
Numero di azioni		7.212,312
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	141,38
R - EUR- HP - Capitalisation		
Numero di azioni		1.389,415
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	1.118,82
R - GBP - HP - Distribution		
Numero di azioni		17.294,779
Valore patrimoniale netto per azione	GBP	10,43

iMGP - Conservative Select Fund (lanciato il 09/01/24)

Variazioni nel numero delle azioni in circolazione dal 09/01/24 al 30/06/24

	Azioni circolanti al 09/01/24	Azioni sottoscritte	Azioni riscattate	Azioni circolanti al 30/06/24
C - EUR - HP - Capitalisation	0,000	45.331,538	8.217,136	37.114,402
I - EUR - HP - Capitalisation	0,000	4.203,190	1.679,124	2.524,066
I - JPY - HP - Distribution	0,000	1.009,120	0,000	1.009,120
I - USD - Capitalisation	0,000	100.000,000	0,000	100.000,000
I M - GBP - HP - Capitalisation	0,000	6,314	5,600	0,714
N - EUR - HP - Capitalisation	0,000	8.256,747	1.044,435	7.212,312
R - EUR- HP - Capitalisation	0,000	4.010,787	2.621,372	1.389,415
R - GBP - HP - Distribution	0,000	111.893,719	94.598,940	17.294,779

iMGP - Conservative Select Fund (lanciato il 09/01/24)

Portafoglio titoli al 30/06/24

Denominazione	Valuta quotazione	Quantità/ Nominale	Prezzo dacquisto (in USD)	Valore di mercato (in USD)	% patrim. netto
Organismi d'Investimento Collettivo			13.396.232,15	13.714.414,34	95,72
Azioni/Quote di fondi di investimento			13.396.232,15	13.714.414,34	95,72
Irlanda			1.303.000,00	1.295.934,73	9,05
MONTLAKE-TRN ST GL EQ U-USAP	USD	1.902	733.000,00	724.361,60	5,06
THE SEI LIQUID ALTERNATIVE WEALTH A USD	USD	52.438	570.000,00	571.573,13	3,99
Lussemburgo			12.093.232,15	12.418.479,61	86,68
AMUNDI CASH USD AUC -AU- CAP	USD	22.650	2.682.489,57	2.718.634,25	18,98
AMUNDI FUNDS POLEN CAP GLOB GROW R USD C	USD	8.193	529.025,55	534.208,31	3,73
IMGP DBI MANAGED FUTURES FD I USD	USD	910	924.167,78	1.002.603,47	7,00
IMGP EUROP SUBORDINATED BDS FD I USD HP	USD	137	137.914,27	143.328,73	1,00
IMGP GLOB CONCENTRATED EQTY FD I USD	USD	626	692.356,73	708.414,78	4,94
IMGP STABLE RETURN FUND I USD	USD	2.265	2.558.511,60	2.717.418,53	18,97
IMGP US CORE PLUS FUND I USD 2	USD	2.735	2.669.285,61	2.710.404,99	18,92
IMGP US HIGH YIELD FUND I USD	USD	828	1.449.999,47	1.460.042,84	10,19
IMGP US SMALL AND MID CO GR FD I USD	USD	234	449.481,57	423.423,71	2,96
Totale portafoglio titoli			13.396.232,15	13.714.414,34	95,72
Depositi bancari/(debiti bancari) a vista				503.027,02	3,51
Altre voci dell'attivo/(del passivo) netto				109.491,52	0,76
Totale				14.326.932,88	100,00

iMGP - DBi Managed Futures Fund

iMGP - DBi Managed Futures Fund

Stato patrimoniale al 30/06/24

	Nota	Valori espressi in USD
Attivo		103.046.118,96
Portafoglio titoli a prezzo di mercato	2.2	76.474.718,99
<i>Prezzo d'acquisto</i>		77.144.063,36
Depositi bancari a vista e liquidità		20.958.596,38
Crediti da brokers da incassare		2.959.188,33
Sottoscrizioni da incassare		57.458,90
Plusvalenze non realizzate su future finanziari	2.8	1.818.161,08
Interessi netti da incassare		777.995,28
Passivo		3.050.279,23
Debiti verso brokers da regolare		2.951.113,38
Minusvalenze non realizzate su contratti a termine su divise	2.7	60.151,97
Commissioni di gestione	3	18.185,58
Altre voci del passivo		20.828,30
Valore netto d'inventario		99.995.839,73

iMGP - DBi Managed Futures Fund

Conto economico e variazioni patrimoniali dal 01/01/24 al 30/06/24

Nota Valori espressi in USD

Proventi		2.042.045,75
Cedole nette da obbligazioni e strumenti del mercato monetario		1.774.397,40
Interessi bancari su conti cassa		70.149,13
Altri proventi		197.499,22
Spese		388.139,21
Commissioni di gestione e della Società di Gestione	3	203.784,51
Commissioni della banca depositaria	5	4.246,10
Spese amministrative		83.578,70
Spese legali		6.298,00
Spese di transazione	2.14	61.008,62
Tassa d'abbonamento ("Taxe d'abonnement")	6	5.042,74
Interessi su scoperti bancari		0,15
Spese bancarie		480,99
Altre spese	11	23.699,40
Utile netto / (Perdita netta) da investimenti		1.653.906,54
Utile netto realizzato / (Perdita netta realizzata) su:		
- vendite di titoli	2.2,2.3	-9.136,15
- contratti a termine su divise	2.7	-355.579,66
- future finanziari	2.8	8.701.406,99
- cambi	2.4	-9.256,92
Utile netto realizzato / (Perdita netta realizzata)		9.981.340,80
Variazioni nette delle plusvalenze / (minusvalenze) latenti su:		
- investimenti	2.2	1.788.890,27
- contratti a termine su divise	2.7	-495.753,75
- future finanziari	2.8	2.410.761,85
Aumento / (diminuzione) del patrimonio netto da operazioni di mercato		13.685.239,17
Dividendi distribuiti	9	-477,09
Sottoscrizione di azioni a capitalizzazione		15.076.766,47
Sottoscrizione di azioni a distribuzione		49.482,35
Riscatto di azioni a capitalizzazione		-3.285.306,43
Aumento / (diminuzione) del patrimonio netto		25.525.704,47
Patrimonio netto all'inizio del periodo		74.470.135,26
Patrimonio netto alla fine del periodo		99.995.839,73

iMGP - DBi Managed Futures Fund

Dati principali

		30/06/24	31/12/23
Valore netto d'inventario	USD	99.995.839,73	74.470.135,26
C - EUR - HP - Capitalisation			
Numero di azioni		6,667	6,667
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	170,68	146,23
C - USD - Capitalisation			
Numero di azioni		44,639	29,639
Valore patrimoniale netto per azione	USD	167,69	142,58
I - CHF - Capitalisation			
Numero di azioni		2.676,844	792,443
Valore patrimoniale netto per azione	CHF	1.047,24	902,80
I - EUR - HP - Capitalisation			
Numero di azioni		1.505,000	-
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	1.130,65	-
I - GBP - Capitalisation			
Numero di azioni		0,981	0,981
Valore patrimoniale netto per azione	GBP	1.179,42	990,33
I - USD - Capitalisation			
Numero di azioni		6.220,884	5.096,284
Valore patrimoniale netto per azione	USD	1.101,33	932,30
I M - EUR - HP - Capitalisation			
Numero di azioni		8.202,386	7.313,814
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	1.079,36	919,16
Net asset value per share	EUR	1,079.36	919.16
I M - GBP - HP - Distribution			
Numero di azioni		1,000	1,000
Valore patrimoniale netto per azione	GBP	1.134,67	976,81
I M - USD - Capitalisation			
Numero di azioni		12.323,828	12.298,828
Valore patrimoniale netto per azione	USD	1.104,15	933,73
I M - SEK - HP - Capitalisation			
Numero di azioni		12.028,720	7.456,863
Valore patrimoniale netto per azione	SEK	10.771,44	9.172,17
I S - USD - Capitalisation			
Numero di azioni		45.000,000	45.000,000
Valore patrimoniale netto per azione	USD	1.107,31	935,48
R - CHF - HP - Capitalisation			
Numero di azioni		-	600,000
Valore patrimoniale netto per azione	CHF	-	95,74
R - EUR - HP - Capitalisation			
Numero di azioni		1.259,110	-
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	152,48	-
R - EUR - HP - Distribution			
Numero di azioni		276,667	6,667
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	168,80	146,35
R - GBP - Capitalisation			
Numero di azioni		162,427	6,488
Valore patrimoniale netto per azione	GBP	177,66	149,20
R - GBP - HP - Distribution			
Numero di azioni		6,667	6,667
Valore patrimoniale netto per azione	GBP	170,13	146,48
R - USD - Capitalisation			
Numero di azioni		16.610,840	7.135,453
Valore patrimoniale netto per azione	USD	164,67	139,47

iMGP - DBi Managed Futures Fund

Dati principali

		30/06/24	31/12/23
R - USD - Distribution			
Numero di azioni		6,667	6,667
Valore patrimoniale netto per azione	USD	170,25	146,49

iMGP - DBi Managed Futures Fund

Variazioni nel numero delle azioni in circolazione dal 01/01/24 al 30/06/24

	Azioni circolanti al 01/01/24	Azioni sottoscritte	Azioni riscattate	Azioni circolanti al 30/06/24
C - EUR - HP - Capitalisation	6,667	0,000	0,000	6,667
C - USD - Capitalisation	29,639	16,326	1,326	44,639
I - CHF - Capitalisation	792,443	1.914,401	30,000	2.676,844
I - EUR - HP - Capitalisation	0,000	1.555,000	50,000	1.505,000
I - GBP - Capitalisation	0,981	0,000	0,000	0,981
I - USD - Capitalisation	5.096,284	2.538,081	1.413,481	6.220,884
I M - EUR - HP - Capitalisation	7.313,814	2.067,572	1.179,000	8.202,386
I M - GBP - HP - Distribution	1,000	0,000	0,000	1,000
I M - USD - Capitalisation	12.298,828	115,000	90,000	12.323,828
I M - SEK - HP - Capitalisation	7.456,863	4.851,793	279,936	12.028,720
I S - USD - Capitalisation	45.000,000	0,000	0,000	45.000,000
R - CHF - HP - Capitalisation	600,000	0,000	600,000	0,000
R - EUR - HP - Capitalisation	0,000	1.259,110	0,000	1.259,110
R - EUR - HP - Distribution	6,667	270,000	0,000	276,667
R - GBP - Capitalisation	6,488	620,974	465,035	162,427
R - GBP - HP - Distribution	6,667	0,000	0,000	6,667
R - USD - Capitalisation	7.135,453	9.739,501	264,114	16.610,840
R - USD - Distribution	6,667	0,000	0,000	6,667

iMGP - DBi Managed Futures Fund

Portafoglio titoli al 30/06/24

Denominazione	Valuta quotazione	Quantità/ Nominale	Prezzo dacquisto (in USD)	Valore di mercato (in USD)	% patrim. netto
Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato			4.000.007,41	4.138.176,08	4,14
Prodotti strutturati			4.000.007,41	4.138.176,08	4,14
Irlanda			4.000.007,41	4.138.176,08	4,14
GREENLEAVES CAPITAL 0.000 23-28 16/06U	USD	4.164.831	4.000.007,41	4.138.176,08	4,14
Altri titoli negoziabili			5.230.758,41	4.407.915,74	4,41
Prodotti strutturati			5.230.758,41	4.407.915,74	4,41
Irlanda			5.230.758,41	4.407.915,74	4,41
ARIES CAPITAL LIMITED 0.00 23-28 23/01U	USD	6.077.369	5.230.758,41	4.407.915,74	4,41
Strumenti del mercato monetario			67.913.297,54	67.928.627,17	67,93
Buoni del Tesoro			67.913.297,54	67.928.627,17	67,93
Stati Uniti d'America			67.913.297,54	67.928.627,17	67,93
UNIT STAT OF AMER ZCP 24-10-24	USD	9.000.000	8.782.729,38	8.785.450,64	8,79
UNIT STAT TREA BIL ZCP 03-10-24	USD	10.000.000	9.722.871,55	9.722.731,40	9,72
UNIT STAT TREA BIL ZCP 05-09-24	USD	13.000.000	12.652.760,06	12.657.127,46	12,66
UNIT STAT TREA BIL ZCP 12-09-24	USD	16.000.000	15.603.084,44	15.605.985,60	15,61
UNIT STAT TREA BIL ZCP 17-10-24	USD	7.300.000	7.151.990,88	7.154.330,96	7,15
UNIT STAT TREA BIL ZCP 22-10-24	USD	3.000.000	2.951.113,38	2.950.927,38	2,95
US TREASURY BILL ZCP 101024	USD	5.300.000	5.182.365,76	5.184.122,14	5,18
US TREASURY BILL ZCP 260924	USD	6.000.000	5.866.382,09	5.867.951,59	5,87
Totale portafoglio titoli			77.144.063,36	76.474.718,99	76,48
Depositi bancari/(debiti bancari) a vista				20.958.596,38	20,96
Altre voci dell'attivo/(del passivo) netto				2.562.524,36	2,56
Totale				99.995.839,73	100,00

iMGP - Euro Fixed Income Fund

iMGP - Euro Fixed Income Fund

Stato patrimoniale al 30/06/24

	Nota	Valori espressi in EUR
Attivo		32.644.534,88
Portafoglio titoli a prezzo di mercato	2.2	31.814.230,84
<i>Prezzo d'acquisto</i>		32.091.811,50
Depositi bancari a vista e liquidità		454.783,78
Interessi netti da incassare		375.520,26
Passivo		41.575,25
Rimborsi da regolare		8.649,50
Minusvalenze non realizzate su contratti a termine su divise	2.7	1.520,36
Commissioni di gestione	3	8.097,92
Altre voci del passivo		23.307,47
Valore netto d'inventario		32.602.959,63

iMGP - Euro Fixed Income Fund

Conto economico e variazioni patrimoniali dal 01/01/24 al 30/06/24

	<i>Nota</i>	<i>Valori espressi in EUR</i>
Proventi		362.476,25
Cedole nette da obbligazioni		357.388,55
Interessi bancari su conti cassa		4.942,43
Altri proventi		145,27
Spese		208.115,10
Commissioni di gestione e della Società di Gestione	3	108.331,47
Commissioni della banca depositaria	5	1.669,13
Spese amministrative		47.550,53
Spese legali		9.366,54
Spese di transazione	2.14	7.524,74
Commissioni di direttori		1.925,01
Tassa d'abbonamento ("Taxe d'abonnement")	6	4.970,78
Altre spese	11	26.776,90
Utile netto / (Perdita netta) da investimenti		154.361,15
Utile netto realizzato / (Perdita netta realizzata) su:		
- vendite di titoli	2.2,2.3	-677.954,79
- contratti a termine su divise	2.7	-1.558,70
- future finanziari	2.8	-43.300,00
- cambi	2.4	-644,32
Utile netto realizzato / (Perdita netta realizzata)		-569.096,66
Variazioni nette delle plusvalenze / (minusvalenze) latenti su:		
- investimenti	2.2	203.056,82
- contratti a termine su divise	2.7	-3.427,85
- future finanziari	2.8	-245.890,00
Aumento / (diminuzione) del patrimonio netto da operazioni di mercato		-615.357,69
Sottoscrizione di azioni a capitalizzazione		1.392.578,31
Riscatto di azioni a capitalizzazione		-4.678.942,27
Riscatto di azioni a distribuzione		-491.806,42
Aumento / (diminuzione) del patrimonio netto		-4.393.528,07
Patrimonio netto all'inizio del periodo		36.996.487,70
Patrimonio netto alla fine del periodo		32.602.959,63

iMGP - Euro Fixed Income Fund

Dati principali

		30/06/24	31/12/23	31/12/22
Valore netto d'inventario	EUR	32.602.959,63	36.996.487,70	40.261.419,94
C - EUR - Capitalisation				
Numero di azioni		12.694,601	14.198,674	18.175,733
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	249,02	253,55	236,61
I - CHF - HP - Capitalisation				
Numero di azioni		120,000	120,000	120,000
Valore patrimoniale netto per azione	CHF	934,80	962,17	914,60
I - EUR - Capitalisation				
Numero di azioni		3.832,793	4.438,554	6.196,554
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	1.530,71	1.555,54	1.445,98
I - EUR - Distribution				
Numero di azioni		10.447,000	10.969,288	10.969,288
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	939,71	954,95	893,79
R - EUR - Capitalisation				
Numero di azioni		78.962,734	90.444,234	104.396,798
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	172,75	175,72	163,66

iMGP - Euro Fixed Income Fund

Variazioni nel numero delle azioni in circolazione dal 01/01/24 al 30/06/24

	Azioni circolanti al 01/01/24	Azioni sottoscritte	Azioni riscattate	Azioni circolanti al 30/06/24
C - EUR - Capitalisation	14.198,674	445,159	1.949,232	12.694,601
I - CHF - HP - Capitalisation	120,000	0,000	0,000	120,000
I - EUR - Capitalisation	4.438,554	254,000	859,761	3.832,793
I - EUR - Distribution	10.969,288	0,000	522,288	10.447,000
R - EUR - Capitalisation	90.444,234	5.163,000	16.644,500	78.962,734

iMGP - Euro Fixed Income Fund

Portafoglio titoli al 30/06/24

Denominazione	Valuta quotazione	Quantità/ Nominale	Prezzo acquisto (in EUR)	Valore di mercato (in EUR)	% patrim. netto
Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato			31.030.135,50	30.596.656,58	93,85
Obbligazioni			28.136.306,40	27.740.916,61	85,09
Belgio			299.238,00	273.306,53	0,84
BELFIUS BANQUE SA/NV 0.375 21-27 08/06A	EUR	300.000	299.238,00	273.306,53	0,84
Canada			596.664,00	582.629,85	1,79
NATL BANK OF CANADA 3.75 23-28 25/01A	EUR	300.000	298.551,00	300.902,10	0,92
ROYAL BANK OF CANADA 2.125 22-29 26/04A	EUR	300.000	298.113,00	281.727,75	0,86
Cile			298.005,00	274.258,50	0,84
CHILE 0.1 21-27 26/01A	EUR	300.000	298.005,00	274.258,50	0,84
Danimarca			697.368,00	698.646,55	2,14
NOVO NORDISK FINANCE 3.375 24-34 21/05A	EUR	700.000	697.368,00	698.646,55	2,14
Francia			2.697.418,91	2.648.103,63	8,12
ACCOR SA 2.375 21-28 29/11A	EUR	300.000	287.151,50	282.802,50	0,87
BOUYGUES SA 0.5000 21-30 11/02A	EUR	500.000	419.290,00	425.439,00	1,30
CARMILA 1.625 20-27 30/05A	EUR	300.000	300.605,29	280.107,30	0,86
CARREFOUR BANQUE 4.079 23-27 05/05A	EUR	300.000	300.000,00	302.134,80	0,93
HOLDING D'INFRASTRUC 0.625 21-28 14/05A	EUR	300.000	296.544,37	263.379,45	0,81
KERING 3.25 23-29 27/02A	EUR	300.000	298.542,75	297.873,23	0,91
UNIBAIL RODAMCO SE 4.125 23-30 11/12A	EUR	500.000	496.965,00	502.034,50	1,54
VALEO SA 4.5 24-30 11/04A	EUR	300.000	298.320,00	294.332,85	0,90
Germania			9.192.774,00	9.271.361,97	28,44
BUNDESREPUBLIK DEUTS 2.30 23-33 15/02A	EUR	3.500.000	3.411.720,00	3.463.206,25	10,62
BUNDESREPUBLIK DEUTS 2.4 23-20 15/11A	EUR	2.000.000	1.968.940,00	1.994.789,42	6,12
E.ON SE 3.3750 24-31 15/01A	EUR	400.000	397.796,00	396.242,80	1,22
REPUBLIQUE FEDERALE 2.2 24-34 15/02A	EUR	3.500.000	3.414.318,00	3.417.123,50	10,48
Giappone			300.231,79	270.411,75	0,83
SUMITOMO MITSUI FINL 0.303 20-27 28/10A	EUR	300.000	300.231,79	270.411,75	0,83
Hong Kong			399.620,00	368.678,12	1,13
HONG KONG MONETARY AUT 0.00 21-26 24/11A	EUR	400.000	399.620,00	368.678,12	1,13
Indonesia			383.370,00	310.454,62	0,95
INDONESIA 1.10 21-33 12/03A	EUR	390.000	383.370,00	310.454,62	0,95
Irlanda			353.016,00	352.050,80	1,08
ESB FINANCE LIMITED 2.125 18-33 05/11A	EUR	400.000	353.016,00	352.050,80	1,08
Italia			297.884,35	264.605,85	0,81
AMCO - ASSET MANAGEM 0.75 21-28 20/04A	EUR	300.000	297.884,35	264.605,85	0,81
Lussemburgo			3.149.085,40	3.130.388,50	9,60
BANQUE EUROP INVEST 0.25 22-32 20/01A	EUR	2.000.000	1.640.730,40	1.641.400,00	5,03
EUROP FIN STABILITY 3 13-34 04/09A	EUR	1.500.000	1.508.355,00	1.488.988,50	4,57
Paesi Bassi			1.967.175,86	1.918.876,91	5,89
ABB FINANCE BV 3.25 23-27 16/01A	EUR	300.000	301.938,00	300.777,96	0,92
DE VOLKSBANK NV 0.375 21-28 03/03AA	EUR	200.000	198.654,00	176.830,85	0,54
NE PROPERTY BV 1.8750 19-26 09/10A	EUR	300.000	314.694,00	282.906,75	0,87
ROCHE FINANCE EUROPE 3.204 23-29 27/08A	EUR	300.000	299.985,00	300.632,25	0,92
SIEMENS FINANCIERING 1.25 19-31 28/02A	EUR	400.000	356.592,00	358.188,10	1,10
UNILEVER FINANCE NETH 3.25 23-31 23/02A	EUR	500.000	495.312,86	499.541,00	1,53
Portogallo			1.279.190,00	1.259.791,80	3,86
PORTUGAL 2.8750 24-34 20/10A	EUR	1.300.000	1.279.190,00	1.259.791,80	3,86

iMGP - Euro Fixed Income Fund

Portafoglio titoli al 30/06/24

Denominazione	Valuta quotazione	Quantità/ Nominale	Prezzo acquisto (in EUR)	Valore di mercato (in EUR)	% patrim. netto
Regno Unito			1.307.143,90	1.275.955,38	3,91
BARCLAYS PLC 0.577 21-29 09/08A	EUR	400.000	365.322,40	350.695,80	1,08
DIAGEO FINANCE PLC 2.5 20-32 27/03A	EUR	700.000	642.316,50	658.669,38	2,02
YORKSHIRE BUILDING S 0.5 21-28 01/07A	EUR	300.000	299.505,00	266.590,20	0,82
Slovenia			1.007.584,00	1.028.761,10	3,16
SLOVENIA 3.625 23-33 11/03A	EUR	1.000.000	1.007.584,00	1.028.761,10	3,16
Spagna			3.314.819,80	3.308.383,80	10,15
ABERTIS INFRASTRUCT 4.125 23-29 07/08A	EUR	300.000	297.957,00	303.648,00	0,93
BANCO SANTANDER SA 1 21-31 04/11A	EUR	400.000	334.464,00	333.859,70	1,02
BBVA 3.125 23-27 17/07A	EUR	300.000	299.418,00	298.831,50	0,92
CEPSA FINANCE S 4.1250 24-31 11/04A	EUR	400.000	398.452,00	392.152,20	1,20
SPAIN 3.15 23-33 30/04A	EUR	2.000.000	1.984.528,80	1.979.892,40	6,07
Stati Uniti d'America			299.007,00	265.449,45	0,81
AMERICAN HONDA FINAN 0.3 21-28 09/07A	EUR	300.000	299.007,00	265.449,45	0,81
Ungheria			296.710,39	238.801,50	0,73
HUNGARY 0.50 20-30 18/11A	EUR	300.000	296.710,39	238.801,50	0,73
Obbligazioni a tasso variabile			2.893.829,10	2.855.739,97	8,76
Irlanda			598.530,00	618.981,42	1,90
AIB GROUP PLC FL.R 23-29 23/07A	EUR	300.000	299.874,00	309.108,72	0,95
BANK OF IRELAND GRP FL.R 23-28 16/07A	EUR	300.000	298.656,00	309.872,70	0,95
Italia			801.100,00	781.438,60	2,40
MEDIOBANCA FL.R 23-30 01/02A	EUR	400.000	401.724,00	408.280,00	1,25
UNICREDIT SPA FL.R 22-28 18/01A	EUR	400.000	399.376,00	373.158,60	1,14
Paesi Bassi			295.876,00	277.529,85	0,85
COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 21-27 01/12A	EUR	300.000	295.876,00	277.529,85	0,85
Repubblica ceca			298.207,60	266.303,10	0,82
CESKA SPORITELNA FLR 21-28 13/09A	EUR	300.000	298.207,60	266.303,10	0,82
Spagna			900.115,50	911.487,00	2,80
IBERDROLA FINANZAS FL.R 23-XX 25/07A	EUR	300.000	299.848,50	304.700,25	0,93
KUTXABANK FL.R 23-28 01/02A	EUR	300.000	299.772,00	302.631,75	0,93
RED ELECTRICA FL.R 23-XX 07/08A	EUR	300.000	300.495,00	304.155,00	0,93
Altri titoli negoziabili			401.676,00	396.045,86	1,21
Obbligazioni			401.676,00	396.045,86	1,21
Finlandia			401.676,00	396.045,86	1,21
NORDEA BKP 3.625 24-34 15/03A	EUR	400.000	401.676,00	396.045,86	1,21
Organismi d'Investimento Collettivo			660.000,00	821.528,40	2,52
Azioni/Quote di fondi di investimento			660.000,00	821.528,40	2,52
Lussemburgo			660.000,00	821.528,40	2,52
iMGP - EUROPEAN SUBORDINATED BONDS I S EUR	EUR	660	660.000,00	821.528,40	2,52
Totale portafoglio titoli			32.091.811,50	31.814.230,84	97,58
Depositi bancari/(debiti bancari) a vista				454.783,78	1,39
Altre voci dell'attivo/(del passivo) netto				333.945,01	1,02
Totale				32.602.959,63	100,00

**iMGP - European Corporate Bonds Fund (fusa il
16/01/24)**

iMGP - European Corporate Bonds Fund (fusa il 16/01/24)

Conto economico e variazioni patrimoniali dal 01/01/24 al 16/01/24

		<i>Nota</i>	<i>Valori espressi in EUR</i>
Proventi			28.622,80
Cedole nette da obbligazioni			16.734,62
Interessi bancari su conti cassa			11.888,18
Spese			28.159,78
Commissioni di gestione e della Società di Gestione		3	8.254,80
Commissioni della banca depositaria		5	49,45
Spese amministrative			2.430,36
Spese legali			9,59
Commissioni di direttori			53,87
Tassa d'abbonamento ("Taxe d'abonnement")		6	432,48
Altre spese		11	16.929,23
Utile netto / (Perdita netta) da investimenti			463,02
Utile netto realizzato / (Perdita netta realizzata) su:			
- vendite di titoli		2.2,2.3	-530.722,17
- cambi		2.4	43,27
Utile netto realizzato / (Perdita netta realizzata)			-530.215,88
Variazioni nette delle plusvalenze / (minusvalenze) latenti su:			
- investimenti		2.2	313.798,57
Aumento / (diminuzione) del patrimonio netto da operazioni di mercato			-216.417,31
Riscatto di azioni a capitalizzazione			-16.442.326,32
Riscatto di azioni a distribuzione			-4.707.560,11
Aumento / (diminuzione) del patrimonio netto			-21.366.303,74
Patrimonio netto all'inizio del periodo			21.366.303,74
Patrimonio netto alla fine del periodo			-

iMGP - European Corporate Bonds Fund (fusa il 16/01/24)

Dati principali

		16/01/24	31/12/23	31/12/22
Valore netto d'inventario	EUR	-	21.366.303,74	30.432.529,67
C - EUR - Capitalisation				
Numero di azioni		-	52.752,720	69.841,703
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	-	257,27	243,33
C - EUR - Distribution				
Numero di azioni		-	33.130,215	39.420,977
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	-	143,55	137,66
I - EUR - Capitalisation				
Numero di azioni		-	448,000	1.892,000
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	-	1.015,39	954,70
N - EUR - Capitalisation				
Numero di azioni		-	2.400,021	18.748,021
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	-	141,60	134,31
R - EUR - Capitalisation				
Numero di azioni		-	1.371,423	2.305,053
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	-	1.636,37	1.541,50
R - EUR - Distribution				
Numero di azioni		-	-	148,046
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	-	-	901,95

iMGP - European Corporate Bonds Fund (fusa il 16/01/24)

Variazioni nel numero delle azioni in circolazione dal 01/01/24 al 16/01/24

	Azioni circolanti al 01/01/24	Azioni sottoscritte	Azioni riscattate	Azioni circolanti al 16/01/24
C - EUR - Capitalisation	52.752,720	0,000	52.752,720	0,000
C - EUR - Distribution	33.130,215	0,000	33.130,215	0,000
I - EUR - Capitalisation	448,000	0,000	448,000	0,000
N - EUR - Capitalisation	2.400,021	0,000	2.400,021	0,000
R - EUR - Capitalisation	1.371,423	0,000	1.371,423	0,000

iMGP - European Subordinated Bonds Fund

IMGP - European Subordinated Bonds Fund

Stato patrimoniale al 30/06/24

	Nota	Valori espressi in EUR
Attivo		137.467.251,61
Portafoglio titoli a prezzo di mercato	2.2	128.358.445,61
<i>Prezzo d'acquisto</i>		<i>126.765.475,24</i>
Depositi bancari a vista e liquidità		3.250.304,76
Crediti da brokers da incassare		3.772.723,92
Sottoscrizioni da incassare		56.142,87
Interessi netti da incassare		2.029.634,45
Passivo		169.216,96
Rimborsi da regolare		48.550,41
Minusvalenze non realizzate su contratti a termine su divise	2.7	8.365,38
Commissioni di gestione	3	52.638,38
Altre voci del passivo		59.662,79
Valore netto d'inventario		137.298.034,65

iMGP - European Subordinated Bonds Fund

Conto economico e variazioni patrimoniali dal 01/01/24 al 30/06/24

Nota Valori espressi in EUR

Proventi		3.341.743,86
Cedole nette da obbligazioni		3.244.004,68
Interessi bancari su conti cassa		97.739,18
Spese		804.938,38
Commissioni di gestione e della Società di Gestione	3	459.227,65
Commissioni della banca depositaria	5	5.981,51
Spese amministrative		190.551,76
Spese legali		29.880,14
Spese di transazione	2.14	1.002,76
Commissioni di direttori		7.576,44
Tassa d'abbonamento ("Taxe d'abonnement")	6	11.890,78
Altre spese	11	98.827,34
Utile netto / (Perdita netta) da investimenti		2.536.805,48
Utile netto realizzato / (Perdita netta realizzata) su:		
- vendite di titoli	2.2,2.3	-502.195,85
- contratti a termine su divise	2.7	-256.188,10
- cambi	2.4	249.161,01
Utile netto realizzato / (Perdita netta realizzata)		2.027.582,54
Variazioni nette delle plusvalenze / (minusvalenze) latenti su:		
- investimenti	2.2	3.110.888,22
- contratti a termine su divise	2.7	-88.428,61
Aumento / (diminuzione) del patrimonio netto da operazioni di mercato		5.050.042,15
Dividendi distribuiti	9	-4.856,31
Sottoscrizione di azioni a capitalizzazione		17.867.641,70
Sottoscrizione di azioni a distribuzione		415,99
Riscatto di azioni a capitalizzazione		-18.659.536,73
Riscatto di azioni a distribuzione		-420,40
Aumento / (diminuzione) del patrimonio netto		4.253.286,40
Patrimonio netto all'inizio del periodo		133.044.748,25
Patrimonio netto alla fine del periodo		137.298.034,65

iMGP - European Subordinated Bonds Fund

Dati principali

		30/06/24	31/12/23	31/12/22
Valore netto d'inventario	EUR	137.298.034,65	133.044.748,25	116.474.318,84
C - EUR - Capitalisation				
Numero di azioni		120.370,652	113.439,014	125.527,883
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	174,96	169,13	157,91
I - CHF - HP - Capitalisation				
Numero di azioni		38,000	38,000	256,726
Valore patrimoniale netto per azione	CHF	1.132,19	1.104,28	1.046,90
I - EUR - Capitalisation				
Numero di azioni		88.483,551	85.781,571	67.536,637
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	1.232,94	1.187,86	1.101,44
I - USD - HP - Capitalisation				
Numero di azioni		136,862	-	-
Valore patrimoniale netto per azione	USD	1.047,25	-	-
I S - EUR - Capitalisation				
Numero di azioni		2.882,869	4.462,869	6.974,103
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	1.244,74	1.199,22	1.111,92
N - EUR - Capitalisation				
Numero di azioni		13.124,243	33.464,727	27.413,314
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	163,59	158,36	148,29
N - EUR - Distribution				
Numero di azioni		2.653,721	2.653,721	3.284,560
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	140,15	137,46	132,46
R - EUR - Capitalisation				
Numero di azioni		4.695,180	5.114,119	59.614,820
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	182,66	176,05	163,35

iMGP - European Subordinated Bonds Fund

Variazioni nel numero delle azioni in circolazione dal 01/01/24 al 30/06/24

	Azioni circolanti al 01/01/24	Azioni sottoscritte	Azioni riscattate	Azioni circolanti al 30/06/24
C - EUR - Capitalisation	113.439,014	18.148,552	11.216,914	120.370,652
I - CHF - HP - Capitalisation	38,000	0,000	0,000	38,000
I - EUR - Capitalisation	85.781,571	9.913,476	7.211,496	88.483,551
I - USD - HP - Capitalisation	0,000	2.600,094	2.463,232	136,862
I S - EUR - Capitalisation	4.462,869	101,639	1.681,639	2.882,869
N - EUR - Capitalisation	33.464,727	1.266,984	21.607,468	13.124,243
N - EUR - Distribution	2.653,721	2,979	2,979	2.653,721
R - EUR - Capitalisation	5.114,119	0,000	418,939	4.695,180

IMGP - European Subordinated Bonds Fund

Portafoglio titoli al 30/06/24

Denominazione	Valuta quotazione	Quantità/ Nominale	Prezzo acquisto (in EUR)	Valore di mercato (in EUR)	% patrim. netto
Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato			124.725.175,24	126.300.622,21	91,99
Obbligazioni			24.658.251,92	24.040.837,38	17,51
Francia			5.284.225,00	4.842.307,62	3,53
BNP PARIBAS SA 1.625 19-31 02/07A	EUR	3.000.000	2.814.525,00	2.541.604,50	1,85
CREDIT AGRICOLE SA 2 19-29 25/03AA	EUR	2.500.000	2.469.700,00	2.300.703,12	1,68
Germania			2.502.950,00	2.487.656,25	1,81
GERMANY 2.20 22-24 12/12A	EUR	2.500.000	2.502.950,00	2.487.656,25	1,81
Italia			15.626.876,25	15.697.369,62	11,43
ASSICURAZ GENERALI 5.272 23-33 12/09A	EUR	2.000.000	1.999.000,00	2.100.153,00	1,53
BANCO BPM 5.0 24-34 18/06A	EUR	2.000.000	1.999.200,00	1.991.975,00	1,45
BANCO BPM SPA 3.375 22-32 19/01A	EUR	2.000.000	1.879.062,50	1.924.720,00	1,40
BPER BANCA -49 31/12S	EUR	2.000.000	2.064.800,00	2.075.210,00	1,51
INTESA SANPAOLO VITA 2.375 20-30 22/12A	EUR	2.000.000	1.994.800,00	1.742.953,50	1,27
UNICREDIT SPA 4.4500 21-XX XX/XXS	EUR	2.000.000	1.598.300,00	1.831.875,00	1,33
UNICREDIT SPA 5.375 24-34 16/04A	EUR	2.000.000	2.003.060,00	2.031.330,00	1,48
UNIPOLSAI SPA 4.9 24-34 23/05A	EUR	500.000	496.985,00	493.183,12	0,36
UNIPOLSAI SPA 6.375 20-XX 27/04S	EUR	1.500.000	1.591.668,75	1.505.970,00	1,10
Stati Uniti d'America			1.244.200,67	1.013.503,89	0,74
DRESDNER FUNDING TR 8.151 99-31 30/06S	USD	1.000.000	1.244.200,67	1.013.503,89	0,74
Obbligazioni a tasso variabile			100.066.923,32	102.259.784,83	74,48
Austria			11.446.669,68	11.521.057,00	8,39
BAWAG GROUP AG FL.R 18-XX XX/XXS	EUR	2.000.000	1.985.039,68	1.943.750,00	1,42
BAWAG GROUP AG FL.R 20-30 23/09A	EUR	2.000.000	2.029.020,00	1.910.475,00	1,39
ERSTE GROUP BANK AG FL.R 20-XX 15/04S	EUR	2.000.000	1.759.000,00	1.810.000,00	1,32
ERSTE GROUP BANK AG FL.R 22-33 07/06A	EUR	2.000.000	1.865.360,00	1.971.593,50	1,44
OMV AG FL.R 20-XX 01/09A	EUR	2.000.000	1.940.750,00	1.915.860,00	1,40
UNIQA INSURANCE GROUP FL.R 20-35 09/10A	EUR	2.000.000	1.867.500,00	1.969.378,50	1,43
Belgio			2.886.310,00	3.134.201,28	2,28
AGEAS NV FL.R 19-XX 10/06A	EUR	1.400.000	1.147.510,00	1.192.366,28	0,87
KBC GROUPE SA FL.R 18-XX 24/04S	EUR	2.000.000	1.738.800,00	1.941.835,00	1,41
Francia			18.002.998,00	18.715.287,95	13,63
BNP PARIBAS FL.R 22-99 31/12S	EUR	2.000.000	1.876.000,00	2.042.500,00	1,49
BPCE FL.R 23-33 01/06A	EUR	2.000.000	2.002.000,00	2.098.026,00	1,53
BPCE SA FL.R 23-35 25/01A	EUR	2.000.000	1.951.680,00	2.042.736,40	1,49
CREDIT AGRICOLE FL.R 15-XX 13/01A	EUR	2.000.000	1.958.000,00	1.987.600,00	1,45
CREDIT AGRICOLE SA FL.R 23-33 28/08A	EUR	2.000.000	2.085.080,00	2.085.716,00	1,52
CREDIT AGRICOLE SA FL.R 23-XX 23/03Q	EUR	2.000.000	1.864.190,00	2.066.922,40	1,51
EDF SA FL.R 22-XX 06/12A	EUR	1.600.000	1.577.300,00	1.713.456,00	1,25
LA MONDIALE FL.R 19-XX 24/04S	EUR	1.500.000	1.450.950,00	1.406.053,13	1,02
MACIF FL.R 21-XX 21/12S	EUR	1.500.000	1.487.848,00	1.233.950,62	0,90
SOCIETE GENERALE SA FL.R 23-XX 18/07S	EUR	2.000.000	1.749.950,00	2.038.327,40	1,48
Germania			5.766.800,00	5.864.344,00	4,27
COMMERZBANK AG FL.R 20-XX 09/04A	EUR	2.000.000	2.164.800,00	1.984.375,00	1,45
COMMERZBANK AG FL.R 21-26 29/12A	EUR	2.000.000	1.670.000,00	1.849.489,00	1,35
DEUTSCHE BANK AG FL.R 20-31 19/05A	EUR	2.000.000	1.932.000,00	2.030.480,00	1,48
DEUTSCHE BANK FL.R 22-XX 30/04A	EUR	-	-	-	-
Irlanda			1.989.110,00	1.986.647,50	1,45
AIB GROUP PLC FL.R 24-35 20/05A	EUR	2.000.000	1.989.110,00	1.986.647,50	1,45
Italia			16.901.015,00	16.800.004,44	12,24
BPER BANCA SPA FL.R 22-33 20/01A	EUR	2.000.000	2.066.900,00	2.266.400,00	1,65
ENEL SPA FL.R 23-XX 16/07A	EUR	2.000.000	2.022.815,00	2.108.162,40	1,54

iMGP - European Subordinated Bonds Fund

Portafoglio titoli al 30/06/24

Denominazione	Valuta quotazione	Quantità/ Nominale	Prezzo dacquisto (in EUR)	Valore di mercato (in EUR)	% patrim. netto
ENI SPA FL.R 21-99 31/12A	EUR	2.000.000	2.000.000,00	1.856.300,00	1,35
INTESA SANPAOLO FL.R 20-XX 31/12S	EUR	2.000.000	1.791.700,00	1.958.478,74	1,43
INTESA SANPAOLO FL.R 23-34 20/02A	EUR	2.150.000	2.150.000,00	2.260.213,30	1,65
INTESA SANPAOLO SPA	EUR	3.000.000	3.000.000,00	2.981.250,00	2,17
POSTE ITALIANE FL.R 21-XX 24/06A	EUR	1.500.000	1.500.000,00	1.320.450,00	0,96
UNICREDIT SPA FL.R 19-XX 03/06S	EUR	2.000.000	2.369.600,00	2.048.750,00	1,49
Paesi Bassi			18.946.518,09	18.947.593,12	13,80
ABERTIS FINANCE BV FL.R 20-XX 24/02A	EUR	1.500.000	1.559.480,00	1.462.303,13	1,07
ABN AMRO BANK FL.R 20-XX 22/09S	EUR	2.000.000	1.834.980,00	1.952.683,50	1,42
ABN AMRO BANK NV FL.R 22-33 22/02A	EUR	2.000.000	1.961.400,00	2.042.602,40	1,49
AEGON NV 5.625 19-49 29/12S	EUR	1.500.000	1.770.000,00	1.453.114,50	1,06
ASR NEDERLAND FL.R 17-XX 19/10S	EUR	1.500.000	1.563.353,02	1.386.592,50	1,01
ING GROEP NV FL.R 23-XX 16/05S	USD	2.000.000	1.664.855,07	1.866.251,46	1,36
ING GROUP NV FL.R 22-33 24/08A	EUR	2.000.000	1.898.680,00	1.985.614,00	1,45
RABOBANK FL.R 22-XX 29/06S	EUR	2.000.000	2.001.200,00	1.876.255,00	1,37
REPSOL INTL FINANCE FL.R 20-49 31/12A	EUR	1.500.000	1.410.000,00	1.481.948,63	1,08
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 23-XX 03/05A	EUR	1.500.000	1.458.750,00	1.574.536,50	1,15
VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 20-XX 17/06A	EUR	2.000.000	1.823.820,00	1.865.691,50	1,36
Portogallo			1.997.500,00	2.086.285,00	1,52
EDP SA FL.R 23-83 23/04A	EUR	2.000.000	1.997.500,00	2.086.285,00	1,52
Regno Unito			6.234.762,55	6.604.108,14	4,81
BARCLAYS PLC FL.R 22-99 31/12Q	USD	2.000.000	1.944.540,58	1.899.493,35	1,38
HSBC FL.R 24-35 22/03A	EUR	1.500.000	1.500.000,00	1.504.535,10	1,10
HSBC HOLDINGS PLC FL.R 18-XX 23/03S	USD	2.000.000	1.576.271,97	1.841.797,81	1,34
VODAFONE GROUP PLC FL.R 20-80 27/08A	EUR	1.500.000	1.213.950,00	1.358.281,88	0,99
Spagna			15.895.240,00	16.600.256,40	12,09
ABANCA CORP BANCA FL.R 21-49 31/12Q	EUR	2.000.000	1.902.400,00	1.960.182,00	1,43
ABANCA CORP BANCA FL.R 23-33 23/09A	EUR	2.000.000	2.185.800,00	2.220.596,00	1,62
BANCO DE BADELL FL.R 24-34 27/06A	EUR	2.000.000	1.994.360,00	2.013.700,00	1,47
BANCO SANTANDER -49 31/12Q	EUR	2.400.000	2.400.000,00	2.412.000,00	1,76
BANCO SANTANDER FL.R 23-33 23/08A	EUR	2.000.000	1.997.100,00	2.087.270,00	1,52
BBVA FL.R 23-XX 21/09Q	EUR	2.000.000	1.992.800,00	2.126.625,00	1,55
CAIXABANK SA FL.R 21-XX 14/12Q	EUR	2.000.000	1.410.980,00	1.673.765,00	1,22
CAIXABANK SA FL.R 22-33 23/02A	EUR	2.000.000	2.011.800,00	2.106.118,40	1,53
UNICAJA BANCO S FL.R 21-99 31/12Q	EUR	-	-	-	-
Altri titoli negoziabili			2.040.300,00	2.057.823,40	1,50
Obbligazioni a tasso variabile			2.040.300,00	2.057.823,40	1,50
Germania			2.040.300,00	2.057.823,40	1,50
ALLIANZ SE FL.R 24-54 26/07A	EUR	2.000.000	2.040.300,00	2.057.823,40	1,50
Totale portafoglio titoli			126.765.475,24	128.358.445,61	93,49
Depositi bancari/(debiti bancari) a vista				3.250.304,76	2,37
Altre voci dell'attivo/(del passivo) netto				5.689.284,28	4,14
Totale				137.298.034,65	100,00

iMGP - Global Concentrated Equity Fund

iMGP - Global Concentrated Equity Fund

Stato patrimoniale al 30/06/24

	Nota	Valori espressi in USD
Attivo		74.351.896,62
Portafoglio titoli a prezzo di mercato	2.2	69.624.064,80
<i>Prezzo d'acquisto</i>		64.451.678,32
Depositi bancari a vista e liquidità		4.660.519,53
Sottoscrizioni da incassare		20.487,52
Dividendi netti da incassare		36.628,94
Cambio a pronti crediti		10.195,83
Passivo		50.907,92
Rimborsi da regolare		10.281,62
Commissioni di gestione	3	12.452,66
Cambio a pronti debiti		10.205,60
Altre voci del passivo		17.968,04
Valore netto d'inventario		74.300.988,70

iMGP - Global Concentrated Equity Fund

Conto economico e variazioni patrimoniali dal 01/01/24 al 30/06/24

Nota Valori espressi in USD

Proventi		545.305,18
Dividendi netti sul portafoglio titoli		478.777,60
Interessi bancari su conti cassa		66.404,86
Altri proventi		122,72
Spese		247.219,41
Commissioni di gestione e della Società di Gestione	3	151.994,09
Commissioni della banca depositaria	5	2.805,96
Spese amministrative		52.767,01
Spese legali		5.548,11
Spese di transazione	2.14	16.257,41
Tassa d'abbonamento ("Taxe d'abonnement")	6	4.134,65
Altre spese	11	13.712,18
Utile netto / (Perdita netta) da investimenti		298.085,77
Utile netto realizzato / (Perdita netta realizzata) su:		
- vendite di titoli	2.2,2.3	1.578.596,68
- cambi	2.4	-1.008.691,22
Utile netto realizzato / (Perdita netta realizzata)		867.991,23
Variazioni nette delle plusvalenze / (minusvalenze) latenti su:		
- investimenti	2.2	-74.400,81
Aumento / (diminuzione) del patrimonio netto da operazioni di mercato		793.590,42
Sottoscrizione di azioni a capitalizzazione		19.523.583,55
Riscatto di azioni a capitalizzazione		-9.024.169,34
Aumento / (diminuzione) del patrimonio netto		11.293.004,63
Patrimonio netto all'inizio del periodo		63.007.984,07
Patrimonio netto alla fine del periodo		74.300.988,70

iMGP - Global Concentrated Equity Fund

Dati principali

		30/06/24	31/12/23	31/12/22
Valore netto d'inventario	USD	74.300.988,70	63.007.984,07	20.548.611,15
I - EUR - Capitalisation				
Numero di azioni		3.249,713	2.897,038	-
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	1.094,04	1.051,28	-
I - GBP - Capitalisation				
Numero di azioni		75,457	167,538	80,000
Valore patrimoniale netto per azione	GBP	1.101,07	1.081,35	1.002,24
I - USD Capitalisation				
Numero di azioni		6.321,350	6.427,097	2.372,000
Valore patrimoniale netto per azione	USD	1.132,04	1.121,18	980,56
I M - EUR - Capitalisation				
Numero di azioni		296,861	291,366	154,556
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	1.130,83	1.084,23	977,06
I M - GBP - Capitalisation				
Numero di azioni		20.853,137	14.767,952	2.011,062
Valore patrimoniale netto per azione	GBP	1.122,03	1.099,52	1.014,52
I M - USD - Capitalisation				
Numero di azioni		25.513,873	25.189,727	15.372,284
Valore patrimoniale netto per azione	USD	1.172,75	1.158,94	1.009,02
R - GBP - Capitalisation				
Numero di azioni		15.719,836	9.405,329	-
Valore patrimoniale netto per azione	GBP	166,82	163,91	-
R - USD - Capitalisation				
Numero di azioni		373,333	-	-
Valore patrimoniale netto per azione	USD	152,05	-	-

iMGP - Global Concentrated Equity Fund

Variazioni nel numero delle azioni in circolazione dal 01/01/24 al 30/06/24

	Azioni circolanti al 01/01/24	Azioni sottoscritte	Azioni riscattate	Azioni circolanti al 30/06/24
I - EUR - Capitalisation	2.897,038	965,070	612,395	3.249,713
I - GBP - Capitalisation	167,538	2,870	94,951	75,457
I - USD - Capitalisation	6.427,097	2.782,688	2.888,435	6.321,350
I M - EUR - Capitalisation	291,366	12,495	7,000	296,861
I M - GBP - Capitalisation	14.767,952	7.685,308	1.600,123	20.853,137
I M - USD - Capitalisation	25.189,727	2.344,463	2.020,317	25.513,873
R - GBP - Capitalisation	9.405,329	7.554,548	1.240,041	15.719,836
R - USD - Capitalisation	0,000	373,333	0,000	373,333

iMGP - Global Concentrated Equity Fund

Portafoglio titoli al 30/06/24

Denominazione	Valuta quotazione	Quantità/ Nominale	Prezzo acquisto (in USD)	Valore di mercato (in USD)	% patrim. netto
Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato			64.451.678,32	69.624.064,80	93,71
Azioni			64.451.678,32	69.624.064,80	93,71
Canada			4.042.748,97	4.701.592,36	6,33
BROOKFIELD --- REGISTERED SHS	CAD	103.311	3.640.665,30	4.295.912,72	5,78
BROOKFIELD --- REGISTERED SHS	USD	9.766	402.083,67	405.679,64	0,55
Cina			1.948.641,99	1.751.335,21	2,36
BAIDU INC -A- ADR REPR 8 SH -A-	USD	7.163	912.258,86	619.456,24	0,83
TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	23.730	1.036.383,13	1.131.878,97	1,52
Corea del Sud			4.347.343,10	5.017.200,00	6,75
SAMSUNG ELEC GDR REP.0.5 VGT HS -144A-	USD	3.390	4.347.343,10	5.017.200,00	6,75
Giappone			1.360.803,11	1.340.246,06	1,80
CFD SONY CORP --- REGSH	USD	1.406	132.870,49	119.769,41	0,16
SONY GROUP CORPORATIO	USD	14.367	1.227.932,62	1.220.476,65	1,64
Hong Kong			1.065.191,48	694.081,60	0,93
AIA GROUP LTD	HKD	102.245	1.065.191,48	694.081,60	0,93
Paesi Bassi			3.023.579,83	2.974.860,50	4,00
HEINEKEN HOLDING	EUR	35.225	2.826.570,82	2.780.463,80	3,74
HEINEKEN HOLDING	USD	2.433	197.009,01	194.396,70	0,26
Regno Unito			7.218.359,82	7.309.749,16	9,84
COMPASS GROUP PLC	GBP	75.150	1.955.790,91	2.051.904,78	2,76
COMPASS GROUP PLC	USD	22.439	617.203,53	636.594,43	0,86
SMITH AND NEPHEW PLC	GBP	224.160	2.970.676,42	2.778.590,04	3,74
UNILEVER SPONS ADR REPR.1 SHS	USD	33.509	1.674.688,96	1.842.659,91	2,48
Stati Uniti d'America			36.993.858,59	40.579.596,43	54,62
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	USD	6.200	1.515.159,51	1.599.910,00	2,15
BERKSHIRE HATHAWAY -B-	USD	7.126	2.355.857,95	2.898.856,80	3,90
BOOKING HOLDINGS INC	USD	338	853.627,18	1.338.987,00	1,80
CENTENE CORP	USD	43.416	3.257.736,33	2.878.480,80	3,87
COMCAST CORP	USD	97.665	3.954.222,50	3.824.561,40	5,15
CVS HEALTH	USD	36.640	3.082.220,11	2.163.958,40	2,91
FISERV INC	USD	21.835	2.597.634,44	3.254.288,40	4,38
GENTEX CORP	USD	43.582	1.507.584,39	1.469.149,22	1,98
MARKEL GROUP INC	USD	1.866	2.531.681,56	2.940.181,56	3,96
MCKESSON CORP	USD	4.579	1.854.368,13	2.674.319,16	3,60
MICROSOFT CORP	USD	3.331	984.951,76	1.488.790,45	2,00
MILLERKNOLL INC	USD	50.287	1.131.291,56	1.332.102,63	1,79
ORACLE CORP	USD	21.302	1.998.540,78	3.007.842,40	4,05
REALTY INCOME CORP	USD	49.026	2.749.165,99	2.589.553,32	3,49
U-HAUL HOLDING COMPANY	USD	30.318	1.686.461,64	1.819.686,36	2,45
UNION PACIFIC CORP	USD	6.684	1.413.185,87	1.512.321,84	2,04
VISA INC -A-	USD	9.548	2.362.213,16	2.506.063,56	3,37
WALT DISNEY CO	USD	12.897	1.157.955,73	1.280.543,13	1,72
Svezia			2.372.683,59	2.779.782,64	3,74
ASSA ABLOY AB	USD	3.840	106.081,97	106.252,80	0,14
ASSA ABLOY AB	SEK	94.503	2.266.601,62	2.673.529,84	3,60
Svizzera			2.078.467,84	2.475.620,84	3,33
NOVARTIS ADR.REP.1SH	USD	23.254	2.078.467,84	2.475.620,84	3,33
Totale portafoglio titoli			64.451.678,32	69.624.064,80	93,71

iMGP - Global Concentrated Equity Fund

Portafoglio titoli al 30/06/24

Depositi bancari/(debiti bancari) a vista	4.660.519,53	6,27
Altre voci dell'attivo/(del passivo) netto	16.404,37	0,02
Totale	74.300.988,70	100,00

iMGP - Global Core Equity Fund

iMGP - Global Core Equity Fund

Stato patrimoniale al 30/06/24

	<i>Nota</i>	<i>Valori espressi in USD</i>
Attivo		1.175.396,72
Portafoglio titoli a prezzo di mercato	2.2	1.171.012,68
<i>Prezzo d'acquisto</i>		1.045.319,06
Depositi bancari a vista e liquidità		2.721,16
Dividendi netti da incassare		1.662,88
Passivo		463,27
Commissioni di gestione	3	337,08
Altre voci del passivo		126,19
Valore netto d'inventario		1.174.933,45

iMGP - Global Core Equity Fund

Conto economico e variazioni patrimoniali dal 01/01/24 al 30/06/24

Nota Valori espressi in USD

Proventi		8.974,92
Dividendi netti sul portafoglio titoli		8.895,36
Interessi bancari su conti cassa		78,84
Altri proventi		0,72
Spese		12.279,79
Commissioni di gestione e della Società di Gestione	3	3.970,83
Commissioni della banca depositaria	5	35,06
Spese amministrative		1.475,05
Spese legali		4.533,32
Spese di transazione	2.14	1.375,74
Tassa d'abbonamento ("Taxe d'abonnement")	6	60,16
Altre spese	11	829,63
Utile netto / (Perdita netta) da investimenti		-3.304,87
Utile netto realizzato / (Perdita netta realizzata) su:		
- vendite di titoli	2.2,2.3	4.218,79
- cambi	2.4	-1.366,78
Utile netto realizzato / (Perdita netta realizzata)		-452,86
Variazioni nette delle plusvalenze / (minusvalenze) latenti su:		
- investimenti	2.2	111.726,46
Aumento / (diminuzione) del patrimonio netto da operazioni di mercato		111.273,60
Sottoscrizione di azioni a capitalizzazione		50.000,00
Aumento / (diminuzione) del patrimonio netto		161.273,60
Patrimonio netto all'inizio del periodo		1.013.659,85
Patrimonio netto alla fine del periodo		1.174.933,45

iMGP - Global Core Equity Fund

Dati principali

		30/06/24	31/12/23
Valore netto d'inventario	USD	1.174.933,45	1.013.659,85
I - USD - Capitalisation			
Numero di azioni		1.000,000	1.000,000
Valore patrimoniale netto per azione	USD	1.122,60	1.013,66
R - USD - Capitalisation			
Numero di azioni		500,000	-
Valore patrimoniale netto per azione	USD	104,66	-

iMGP - Global Core Equity Fund

Variazioni nel numero delle azioni in circolazione dal 01/01/24 al 30/06/24

	Azioni circolanti al 01/01/24	Azioni sottoscritte	Azioni riscattate	Azioni circolanti al 30/06/24
I - USD - Capitalisation	1.000,000	0,000	0,000	1.000,000
R - USD - Capitalisation	0,000	500,000	0,000	500,000

iMGP - Global Core Equity Fund

Portafoglio titoli al 30/06/24

Denominazione	Valuta quotazione	Quantità/ Nominale	Prezzo acquisto (in USD)	Valore di mercato (in USD)	% patrim. netto
Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato			961.193,44	1.078.272,75	91,77
Azioni			961.193,44	1.078.272,75	91,77
Australia			10.716,50	10.624,21	0,90
BHP GROUP LTD	AUD	55	1.814,03	1.567,69	0,13
COCHLEAR	AUD	13	2.635,57	2.883,70	0,25
QBE INSURANCE GROUP	AUD	194	1.828,22	2.253,07	0,19
RIO TINTO LTD - REG SHS	AUD	27	2.395,91	2.145,77	0,18
SONIC HEALTHCARE LTD	AUD	101	2.042,77	1.773,98	0,15
Belgio			4.345,73	4.060,22	0,35
ANHEUSER-BUSCH INBEV	EUR	70	4.345,73	4.060,22	0,35
Brasile			6.351,82	5.471,16	0,47
ITAU UNIBANCO ADR REPR 1 PFD SHS	USD	297	2.033,73	1.734,48	0,15
PETROLEO BRASILEIRO SP.ADR REPR.2 SH	USD	170	2.647,29	2.463,30	0,21
VALE ADR REP 1SH	USD	114	1.670,80	1.273,38	0,11
Canada			29.295,54	30.396,46	2,59
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	CAD	54	2.993,34	3.029,58	0,26
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD	CAD	89	3.417,19	3.387,33	0,29
BROOKFIELD --- REGISTERED SHS	CAD	62	2.418,41	2.578,10	0,22
CANADIAN NATIONAL RAILWAY	CAD	17	2.055,57	2.008,39	0,17
HYDRO ONE LTD	CAD	156	4.543,27	4.543,07	0,39
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	CAD	154	2.753,14	2.926,11	0,25
SAPUTO	CAD	78	1.565,04	1.751,11	0,15
SHOPIFY -A- SUBORD VOTING	CAD	25	1.907,85	1.651,78	0,14
SUNCOR ENERGY	CAD	71	2.231,34	2.705,88	0,23
TC ENERGY - REG SHS	CAD	73	2.864,52	2.766,64	0,24
TFI INTERNATIONAL INC REGISTERED	CAD	21	2.545,87	3.048,47	0,26
Cina			40.634,12	46.429,80	3,95
BYD COMPANY LIMITED	USD	134	6.952,74	7.916,72	0,67
NETEASE SPONS ADR REPR 25 SHS	USD	66	6.672,30	6.308,28	0,54
TENCENT HOLDINGS LTD UNSPON ADR REP 1 SH	USD	680	27.009,08	32.204,80	2,74
Corea del Sud			15.226,50	16.280,00	1,39
SAMSUNG ELEC GDR REP.0.5 VGT HS -144A-	USD	11	15.226,50	16.280,00	1,39
Danimarca			3.752,49	5.038,60	0,43
NOVONESIS A/S	DKK	28	1.474,79	1.714,64	0,15
NOVO NORDISK - BEARER AND/OR REGISTERED	DKK	23	2.277,70	3.323,96	0,28
Francia			26.431,14	24.363,80	2,07
AIRBUS SE	EUR	17	2.576,35	2.336,87	0,20
ARKEMA SA	EUR	16	1.743,52	1.391,56	0,12
BNP PARIBAS SA	EUR	32	2.199,14	2.041,64	0,17
DANONE SA	EUR	72	4.548,73	4.404,64	0,37
EIFFAGE	EUR	17	1.779,26	1.562,53	0,13
ESSILORLUXOTTICA SA	EUR	18	3.616,56	3.881,45	0,33
L'OREAL SA	EUR	7	3.376,27	3.076,30	0,26
PERNOD RICARD SA	EUR	24	4.174,64	3.258,98	0,28
SANOFI	EUR	25	2.416,67	2.409,83	0,21
Germania			24.859,62	25.241,14	2,15
ADIDAS AG - REG SHS	EUR	11	2.286,54	2.629,00	0,22
ALLIANZ SE PREFERENTIAL SHARE	EUR	10	2.629,42	2.781,19	0,24
BASF SE - NAMEN-AKT	EUR	24	1.269,31	1.162,25	0,10
BRENNTAG - NAMEN AKT	EUR	54	4.723,35	3.643,78	0,31
FRESENIUS SE	EUR	66	2.010,17	1.972,11	0,17

iMGP - Global Core Equity Fund

Portafoglio titoli al 30/06/24

Denominazione	Valuta quotazione	Quantità/ Nominale	Prezzo acquisto (in USD)	Valore di mercato (in USD)	% patrim. netto
MERCEDES-BENZ GROUP	EUR	65	4.549,63	4.498,19	0,38
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	EUR	13	5.393,25	6.506,59	0,55
SIEMENS AG - NAMEN-AKT	EUR	11	1.997,95	2.048,03	0,17
Giappone			50.501,35	51.202,29	4,36
AEON CO LTD	JPY	100	2.137,52	2.137,88	0,18
AEON FINANCIAL SERVICE CO LTD	JPY	200	1.705,33	1.639,94	0,14
ASTELLAS PHARMA	JPY	100	1.123,61	988,44	0,08
CFD CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	JPY	100	2.553,28	2.159,02	0,18
CFD DAIICHI SANKYO CO LTD	JPY	100	2.799,94	3.434,04	0,29
CFD KAGOME CO LTD	JPY	100	2.138,21	2.031,58	0,17
COMSYS HOLDINGS CORP	JPY	100	2.136,82	1.921,55	0,16
EZAKI GLICO CO LTD	JPY	100	2.854,44	2.599,15	0,22
HOUSE FOODS GROUP INC	JPY	100	2.140,31	1.769,24	0,15
ITOCHU CORP	JPY	100	4.008,10	4.882,51	0,42
JAPAN TOBACCO	JPY	100	2.578,44	2.702,97	0,23
KANEKA CORP	JPY	100	2.429,60	2.626,51	0,22
KIRIN HOLDINGS CO LTD	JPY	100	1.453,42	1.288,70	0,11
KYOCERA CORP	JPY	100	1.230,18	1.151,00	0,10
NOF CORP	JPY	300	4.764,87	4.097,35	0,35
ORIX CORP	JPY	100	1.814,34	2.208,13	0,19
OTSUKA CORP	JPY	200	4.242,89	3.843,09	0,33
SEINO HOLDINGS CO LTD	JPY	100	1.432,81	1.349,31	0,11
TAKEDA PHARMACEUTICAL	JPY	100	2.752,43	2.593,56	0,22
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	100	2.398,16	3.733,06	0,32
TOYOTA MOTOR CORP	JPY	100	1.806,65	2.045,26	0,17
India			21.687,85	23.276,78	1,98
HOUSING DEVT FINANCE ADR REPR 3 SHS	USD	165	9.824,88	10.614,45	0,90
ICICI BANK ADR REPR.2 SHS	USD	223	5.579,35	6.424,63	0,55
INFOSYS TECHNOLOGIES ADR REPR.1 SHS	USD	335	6.283,62	6.237,70	0,53
Irlanda			14.682,60	16.261,00	1,38
EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	USD	15	3.566,62	4.703,25	0,40
KERRY GROUP -A-	EUR	19	1.528,97	1.540,48	0,13
LINDE PLC	USD	9	3.708,35	3.949,29	0,34
MEDTRONIC HLD	USD	44	3.627,52	3.463,24	0,29
NVENT ELEC - REG SHS	USD	34	2.251,14	2.604,74	0,22
Isole Cayman			18.467,90	17.912,96	1,52
ALIBABA GROUP HOLDING LTD SADR	USD	220	16.245,43	15.840,00	1,35
GLOBALFOUNDRIES INC	USD	41	2.222,47	2.072,96	0,18
Italia			5.220,67	5.011,16	0,43
ENEL SPA - AZ NOM	EUR	720	5.220,67	5.011,16	0,43
Lussemburgo			4.658,65	5.870,94	0,50
CFD MITSUBISHI --- REGSH	JPY	300	4.658,65	5.870,94	0,50
Paesi Bassi			10.330,69	11.421,24	0,97
AKZO NOBEL NV	EUR	19	1.541,20	1.156,23	0,10
ASML HOLDING NV - BEARER/REG SHS	EUR	6	4.653,13	6.200,29	0,53
HEINEKEN NV - BEARER/REG SHS	EUR	42	4.136,36	4.064,72	0,35
Regno Unito			24.215,43	26.077,30	2,22
ASTRAZENECA PLC	GBP	34	4.407,04	5.310,45	0,45
BAE SYSTEMS PLC	GBP	198	2.665,36	3.303,80	0,28
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	91	2.647,09	2.795,26	0,24
GSK REG SHS	GBP	112	2.024,32	2.165,42	0,18
NATIONAL GRID PLC	GBP	159	2.129,31	1.773,92	0,15

iMGP - Global Core Equity Fund

Portafoglio titoli al 30/06/24

Denominazione	Valuta quotazione	Quantità/ Nominale	Prezzo acquisto (in USD)	Valore di mercato (in USD)	% patrim. netto
SEVERN TRENT PLC	GBP	54	1.799,65	1.624,60	0,14
SHELL PLC	GBP	104	3.302,24	3.725,70	0,32
SMITH AND NEPHEW PLC	GBP	125	1.648,09	1.549,45	0,13
SMITHS GROUP -SHS-	GBP	91	1.985,65	1.961,28	0,17
UNILEVER	GBP	34	1.606,68	1.867,42	0,16
Spagna			6.330,89	6.944,20	0,59
IBERDROLA SA	EUR	173	2.217,79	2.246,28	0,19
INDITEX SHARE FROM SPLIT	EUR	58	2.428,82	2.881,81	0,25
REPSOL SA	EUR	115	1.684,28	1.816,11	0,15
Stati Uniti d'America			597.028,98	691.971,00	58,89
ABBOTT LABORATORIES	USD	29	3.117,94	3.013,39	0,26
ABBVIE INC	USD	30	4.620,57	5.145,60	0,44
ADVANSIX INC	USD	54	1.609,63	1.237,68	0,11
AIRBNB INC	USD	16	2.385,35	2.426,08	0,21
ALARM COM HOLDINGS INC	USD	62	3.747,89	3.939,48	0,34
ALPHABET INC -A-	USD	91	12.123,90	16.575,65	1,41
ALPHABET INC -C-	USD	81	10.900,99	14.857,02	1,26
AMAZON.COM INC	USD	148	22.650,45	28.601,00	2,43
AMERICAN EXPRESS	USD	12	2.178,53	2.778,60	0,24
AMERICAN INTL	USD	68	4.723,61	5.048,32	0,43
AMGEN INC	USD	11	3.033,75	3.436,95	0,29
ANTERO MIDSTREAM CORPORATION	USD	170	2.152,01	2.505,80	0,21
API GROUP --- REGISTERED SHS	USD	69	2.302,70	2.596,47	0,22
APOLLO GLB MGMT	USD	22	2.457,26	2.597,54	0,22
APPLE INC	USD	237	46.415,43	49.916,94	4,25
ARES MANAGEMENT LP-REGISTERED SHS	USD	21	2.497,98	2.798,88	0,24
AT&T INC	USD	134	2.229,57	2.560,74	0,22
ATLISSIAN CORPORATION PL	USD	13	2.645,29	2.299,44	0,20
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	USD	9	2.114,86	2.148,21	0,18
BAKER HUGHES RG-A REGISTERED SHS -A-	USD	55	1.899,69	1.934,35	0,16
BANK OF AMERICA CORP	USD	111	3.729,19	4.414,47	0,38
BECTON DICKINSON - REG SHS	USD	9	2.144,19	2.103,39	0,18
BERKSHIRE HATHAWAY -B-	USD	23	8.226,61	9.356,40	0,80
BOEING CO	USD	9	2.098,97	1.638,09	0,14
BOSTON SCIENTIF CORP	USD	50	2.788,29	3.850,50	0,33
BRIGHTHOUSE - REGISTERED	USD	41	2.174,73	1.776,94	0,15
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROUP	USD	99	1.924,13	2.194,83	0,19
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	61	3.051,53	2.533,33	0,22
BROADCOM INC - REGISTERED SHS	USD	7	8.359,05	11.238,71	0,96
CALIFORNIA RESOURCES CORP	USD	42	2.214,00	2.235,24	0,19
CARDINAL HEALTH	USD	27	2.737,58	2.654,64	0,23
CARRIER GLOBAL CORP-WI	USD	55	3.153,82	3.469,40	0,30
CATERPILLAR - REGISTERED	USD	11	3.251,02	3.664,10	0,31
CENCORA INC	USD	20	4.077,03	4.506,00	0,38
CENTENE CORP	USD	22	1.638,25	1.458,60	0,12
CENTERPOINT ENERGY	USD	62	1.797,14	1.920,76	0,16
CHENIERE ENERGY INC	USD	15	2.606,98	2.622,45	0,22
CHEVRON CORP	USD	42	6.367,46	6.569,64	0,56
CITIGROUP INC	USD	34	1.707,54	2.157,64	0,18
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	USD	72	2.422,33	2.594,16	0,22
CME GROUP -A-	USD	10	2.088,04	1.966,00	0,17
COCA-COLA CO	USD	110	6.473,04	7.001,50	0,60
CONOCOPHILLIPS CO	USD	30	3.489,57	3.431,40	0,29
CONSTELLATION ENERGY	USD	17	2.284,33	3.404,59	0,29
COREBRIDGE FINANCIAL INCORPOTION	USD	101	2.227,26	2.941,12	0,25
CORTEVA - REGISTERED SHS	USD	39	1.825,01	2.103,66	0,18
CSW INDUSTRIALS INC	USD	11	2.318,08	2.918,41	0,25

iMGP - Global Core Equity Fund

Portafoglio titoli al 30/06/24

Denominazione	Valuta quotazione	Quantità/ Nominale	Prezzo acquisto (in USD)	Valore di mercato (in USD)	% patrim. netto
CSX CORP	USD	85	2.901,39	2.843,25	0,24
DEERE AND CO	USD	6	2.325,11	2.241,78	0,19
DELTA AIR LINES	USD	52	2.178,14	2.466,88	0,21
DEVON ENERGY CORP	USD	44	2.014,90	2.085,60	0,18
DIAMONDBACK ENERGY	USD	13	2.034,56	2.602,47	0,22
DOMINION RESOURCES - REG SHARE	USD	28	1.364,16	1.372,00	0,12
DOW - REGISTERED SHS	USD	85	4.638,57	4.509,25	0,38
DT MIDSTREAM	USD	43	2.320,40	3.054,29	0,26
DUKE ENERGY CORP	USD	20	1.947,68	2.004,60	0,17
EASTERN BANKSHARES INC	USD	171	2.445,98	2.390,58	0,20
ELI LILLY & CO	USD	13	7.543,21	11.769,94	1,00
ENACT HOLDINGS	USD	72	2.058,39	2.207,52	0,19
EQUINIX INC	USD	3	2.428,65	2.269,80	0,19
EQUITABLE HOLDINGS INC	USD	59	1.994,13	2.410,74	0,21
EXELON CORP	USD	45	1.587,96	1.557,45	0,13
EXXON MOBIL CORP	USD	75	7.699,38	8.634,00	0,73
FB FINANCIAL CORP	USD	59	2.311,01	2.302,77	0,20
FEDEX CORP	USD	7	1.988,72	2.098,88	0,18
FIRST HAWAIIAN INC	USD	136	3.053,48	2.823,36	0,24
FORD MOTOR	USD	213	2.569,10	2.671,02	0,23
FORTIVE CORPORATION	USD	68	4.940,06	5.038,80	0,43
FOUR CORNERS PROPERTY WI	USD	156	3.877,96	3.848,52	0,33
FOX CORP -B-	USD	71	1.962,60	2.273,42	0,19
FREEMONT MCMORAN COPPER AND GOLD INC	USD	46	1.933,31	2.235,60	0,19
GE AEROSPACE	USD	31	3.435,36	4.928,07	0,42
GENERAL DYNAMICS CORP	USD	16	4.043,04	4.642,24	0,40
GE VERNOVA LLC	USD	8	795,79	1.372,08	0,12
GILEAD SCIENCES INC	USD	19	1.525,40	1.303,59	0,11
GMS IN	USD	31	2.547,16	2.498,91	0,21
HALLIBURTON	USD	51	1.871,81	1.722,78	0,15
HAMILTON LANE INCORPORATED	USD	23	2.536,86	2.842,34	0,24
HCA INC	USD	9	2.507,57	2.891,52	0,25
HESS CORP	USD	13	1.911,14	1.917,76	0,16
HOME DEPOT INC	USD	10	3.497,60	3.442,40	0,29
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	11	2.244,70	2.348,94	0,20
HOULIHAN LOKEY -A-	USD	19	2.338,48	2.562,34	0,22
HOWMET AEROSPC - REGISTERED SHS	USD	34	2.246,10	2.639,42	0,22
HP ENTERPRISE CO	USD	162	2.706,40	3.429,54	0,29
ILLINOIS TOOL WORKS	USD	11	2.812,65	2.606,56	0,22
INGERSOLL RAND INC	USD	24	2.178,15	2.180,16	0,19
INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC	USD	17	3.209,91	3.496,56	0,30
INTEL CORP	USD	69	2.805,56	2.136,93	0,18
INTUITIVE SURGICAL	USD	9	2.948,85	4.003,65	0,34
IQVIA HOLDINGS INC	USD	8	1.815,15	1.691,52	0,14
JOHNSON & JOHNSON	USD	32	4.952,36	4.677,12	0,40
JPMORGAN CHASE CO	USD	18	2.994,24	3.640,68	0,31
KKR & CO -REGISTERED SHS	USD	23	2.203,60	2.420,52	0,21
KNOWLES CORP WI	USD	151	2.688,40	2.606,26	0,22
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	USD	8	1.671,04	1.796,64	0,15
LABCORP HOLDINGS INC	USD	9	1.981,60	1.831,59	0,16
LOCKHEED MARTIN CORP	USD	6	2.666,66	2.802,60	0,24
MAGNOLIA OIL AND GAS CORP	USD	87	1.909,49	2.204,58	0,19
MARATHON OIL CORP	USD	75	1.873,15	2.150,25	0,18
MARKEL GROUP INC	USD	2	2.799,42	3.151,32	0,27
MARVELL TECH --- REGISTERED SHS	USD	33	2.261,44	2.306,70	0,20
MASTERCARD INC -A-	USD	3	1.263,23	1.323,48	0,11
MCKESSON CORP	USD	8	3.547,69	4.672,32	0,40
MERCK and CO INC - REG SHS	USD	40	4.255,20	4.952,00	0,42

iMGP - Global Core Equity Fund

Portafoglio titoli al 30/06/24

Denominazione	Valuta quotazione	Quantità/ Nominale	Prezzo acquisto (in USD)	Valore di mercato (in USD)	% patrim. netto
META PLATFORMS INC A	USD	35	12.088,64	17.647,70	1,50
MICROSOFT CORP	USD	112	41.594,73	50.058,40	4,26
MID-AMER APARTMENT COMMUNITIES INC	USD	10	1.350,41	1.426,10	0,12
MOELIS AND CO -A-	USD	45	2.531,56	2.558,70	0,22
NEWS CORP -B-	USD	92	2.252,18	2.611,88	0,22
NISOURCE	USD	70	1.858,37	2.016,70	0,17
NORTHROP GRUMMAN CORP	USD	9	4.165,60	3.923,55	0,33
NVIDIA CORP	USD	390	19.602,65	48.180,60	4,10
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	USD	31	1.848,73	1.953,93	0,17
OTIS WORLDWIDE CORPORATION	USD	27	2.425,58	2.599,02	0,22
PACCAR INC	USD	39	3.748,77	4.014,66	0,34
PARSONS - REGISTERED SHS	USD	36	2.242,53	2.945,16	0,25
PAYCOM SOFTWARE INC	USD	8	1.543,69	1.144,32	0,10
PAYPAL HOLDINGS	USD	34	2.082,88	1.973,02	0,17
PEPSICO INC	USD	18	3.019,79	2.968,74	0,25
PFIZER INC	USD	120	3.239,56	3.357,60	0,29
PG AND E CORP	USD	125	2.070,11	2.182,50	0,19
PHILLIP MORRIS INTERNATIONAL INC	USD	24	2.268,99	2.431,92	0,21
PHILLIPS 66	USD	19	2.532,60	2.682,23	0,23
PROCTER & GAMBLE CO	USD	14	2.029,13	2.308,88	0,20
PROLOGIS	USD	21	2.538,73	2.358,51	0,20
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	20	2.146,02	2.343,80	0,20
REALTY INCOME CORP	USD	28	1.605,80	1.478,96	0,13
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	USD	3	2.568,14	3.153,09	0,27
RESIDEO TECHNOLOGIES INC/WI	USD	114	2.108,76	2.229,84	0,19
RTX CORPORATION	USD	25	2.019,56	2.509,75	0,21
SCHNEIDER NTL -B-	USD	87	2.132,07	2.101,92	0,18
SCIENCE APPLICATION INTL CORP	USD	19	2.399,43	2.233,45	0,19
SILGAN HOLDINGS	USD	47	2.081,32	1.989,51	0,17
SLB	USD	42	2.238,36	1.981,56	0,17
SLM	USD	139	2.616,73	2.889,81	0,25
SONOCO PRODUCTS	USD	36	2.015,87	1.825,92	0,16
SOUTHERN CO	USD	33	2.342,41	2.559,81	0,22
STELLAR BANCORP INC	USD	93	2.464,93	2.135,28	0,18
STRYKER CORP	USD	9	2.683,90	3.062,25	0,26
SYNCHRONY FINANCIAL	USD	59	2.269,29	2.784,21	0,24
TARGA RESOURCES CORP	USD	30	2.606,36	3.863,40	0,33
TESLA MOTORS INC	USD	43	10.963,68	8.508,84	0,72
THE HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	27	2.590,86	2.714,58	0,23
TRADEWEB MKTS/REGSH	USD	26	2.328,30	2.756,00	0,23
TRI POINTE HOMES INC	USD	121	4.067,60	4.507,25	0,38
UBER TECH PREFERENTIAL SHARE	USD	52	3.285,63	3.779,36	0,32
U-HAUL HOLDING COMPANY	USD	39	2.453,64	2.340,78	0,20
UNION PACIFIC CORP	USD	12	2.897,32	2.715,12	0,23
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	17	8.957,32	8.657,42	0,74
UNITED PARCEL SERVICE INC	USD	14	2.237,75	1.915,90	0,16
VERITEX HLDNGS --- REGISTERED SHS	USD	110	2.496,12	2.319,90	0,20
VERRA MOBILITY - REGISTERED SHS -A-	USD	111	2.493,12	3.019,20	0,26
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	8	3.266,44	3.749,76	0,32
VICI PROPERTIES	USD	56	1.765,75	1.603,84	0,14
VICTORY CAPITAL HOLDINGS INC	USD	59	2.038,74	2.816,07	0,24
VISA INC -A-	USD	10	2.610,34	2.624,70	0,22
WALMART INC	USD	81	4.149,18	5.484,51	0,47
WASTE MANAGEMENT	USD	13	2.281,56	2.773,42	0,24
WELLS FARGO AND CO	USD	53	2.664,83	3.147,67	0,27
Svezia			2.085,20	2.033,68	0,17
HEXAGON - REG SHS -B-	SEK	180	2.085,20	2.033,68	0,17

iMGP - Global Core Equity Fund

Portafoglio titoli al 30/06/24

Denominazione	Valuta quotazione	Quantità/ Nominale	Prezzo acquisto (in USD)	Valore di mercato (in USD)	% patrim. netto
Svizzera			30.680,97	30.658,56	2,61
BARRY CALLEBAUT LTD - NAMEN-AKT	CHF	2	3.276,72	3.258,49	0,28
EMS-CHEM HOLDINGS-NAMEN ACT.	CHF	4	3.202,25	3.278,52	0,28
NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE	CHF	65	7.221,24	6.634,71	0,56
NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE	CHF	61	5.959,28	6.528,51	0,56
PARTNERS GROUP HOLDING AG - NAMNE-AKT	CHF	3	4.188,18	3.852,76	0,33
ROCHE HOLDING LTD - DIVIDEND RIGHT CERT	CHF	15	4.122,35	4.164,92	0,35
SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	CHF	4	2.710,95	2.940,65	0,25
Taiwan			13.688,80	21.726,25	1,85
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS)	USD	125	13.688,80	21.726,25	1,85
Organismi d'Investimento Collettivo			84.125,62	92.739,93	7,89
Azioni/Quote di fondi di investimento			84.125,62	92.739,93	7,89
Irlanda			84.125,62	92.739,93	7,89
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF	USD	2.703	84.125,62	92.739,93	7,89
Totale portafoglio titoli			1.045.319,06	1.171.012,68	99,67
Depositi bancari/(debiti bancari) a vista				2.721,16	0,23
Altre voci dell'attivo/(del passivo) netto				1.199,61	0,10
Totale				1.174.933,45	100,00

iMGP - Global Diversified Income Fund

iMGP - Global Diversified Income Fund

Stato patrimoniale al 30/06/24

	<i>Nota</i>	<i>Valori espressi in USD</i>
Attivo		23.141.792,37
Portafoglio titoli a prezzo di mercato	2.2	22.062.848,50
<i>Prezzo d'acquisto</i>		<i>21.004.052,59</i>
Depositi bancari a vista e liquidità		889.347,36
Dividendi netti da incassare		2.546,25
Interessi netti da incassare		160.519,10
Altre voci dell'attivo		26.531,16
Passivo		102.654,46
Debiti bancari a vista		1.170,44
Rimborsi da regolare		21.259,77
Minusvalenze non realizzate su contratti a termine su divise	2.7	20.206,30
Minusvalenze non realizzate su future finanziari	2.8	19.672,60
Commissioni di gestione	3	18.938,61
Interessi netti da regolare		35,37
Altre voci del passivo		21.371,37
Valore netto d'inventario		23.039.137,91

iMGP - Global Diversified Income Fund

Conto economico e variazioni patrimoniali dal 01/01/24 al 30/06/24

		<i>Nota Valori espressi in USD</i>
Proventi		401.863,25
Dividendi netti sul portafoglio titoli		32.343,42
Cedole nette da obbligazioni e strumenti del mercato monetario		355.749,07
Interessi bancari su conti cassa		13.770,76
Spese		286.773,08
Commissioni di gestione e della Società di Gestione	3	179.460,91
Commissioni della banca depositaria	5	1.039,99
Spese amministrative		38.659,64
Spese legali		8.219,11
Spese di transazione	2.14	7.727,24
Commissioni di direttori		1.566,16
Tassa d'abbonamento ("Taxe d'abonnement")	6	4.897,76
Interessi su scoperti bancari		3.359,55
Altre spese	11	41.842,72
Utile netto / (Perdita netta) da investimenti		115.090,17
Utile netto realizzato / (Perdita netta realizzata) su:		
- vendite di titoli	2.2,2.3	-60.894,36
- contratti a termine su divise	2.7	-798.014,03
- future finanziari	2.8	1.149.347,68
- cambi	2.4	149.731,70
Utile netto realizzato / (Perdita netta realizzata)		555.261,16
Variazioni nette delle plusvalenze / (minusvalenze) latenti su:		
- investimenti	2.2	547.667,17
- contratti a termine su divise	2.7	-806.602,92
- future finanziari	2.8	-338.926,10
Aumento / (diminuzione) del patrimonio netto da operazioni di mercato		-42.600,69
Sottoscrizione di azioni a capitalizzazione		4.664,03
Riscatto di azioni a capitalizzazione		-7.153.664,42
Aumento / (diminuzione) del patrimonio netto		-7.191.601,08
Patrimonio netto all'inizio del periodo		30.230.738,99
Patrimonio netto alla fine del periodo		23.039.137,91

iMGP - Global Diversified Income Fund

Dati principali

		30/06/24	31/12/23	31/12/22
Valore netto d'inventario	USD	23.039.137,91	30.230.738,99	51.937.349,91
C - CHF - HP - Capitalisation				
Numero di azioni		15.318,607	27.202,888	29.159,648
Valore patrimoniale netto per azione	CHF	181,64	176,84	171,01
C - EUR - HP - Capitalisation				
Numero di azioni		25.877,815	32.875,647	60.591,853
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	295,46	284,59	269,80
C - USD - Capitalisation				
Numero di azioni		914,751	914,751	914,751
Valore patrimoniale netto per azione	USD	168,91	161,16	149,38
I - EUR - HP - Capitalisation				
Numero di azioni		3.734,029	4.217,654	13.351,853
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	1.342,87	1.284,85	1.208,83
I - USD - Capitalisation				
Numero di azioni		-	-	190,000
Valore patrimoniale netto per azione	USD	-	-	1.124,30
N - EUR HP - Capitalisation				
Numero di azioni		22.582,618	26.854,239	34.863,081
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	199,16	192,45	184,17
R - EUR HP - Capitalisation				
Numero di azioni		2.792,971	7.425,927	14.876,219
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	189,06	181,15	170,64
R - USD - Capitalisation				
Numero di azioni		1.919,184	2.062,063	5.166,931
Valore patrimoniale netto per azione	USD	434,20	412,87	380,01

iMGP - Global Diversified Income Fund

Variazioni nel numero delle azioni in circolazione dal 01/01/24 al 30/06/24

	Azioni circolanti al 01/01/24	Azioni sottoscritte	Azioni riscattate	Azioni circolanti al 30/06/24
C - CHF - HP - Capitalisation	27.202,888	0,666	11.884,947	15.318,607
C - EUR - HP - Capitalisation	32.875,647	4,965	7.002,797	25.877,815
C - USD - Capitalisation	914,751	0,000	0,000	914,751
I - EUR - HP - Capitalisation	4.217,654	0,000	483,625	3.734,029
N - EUR - HP - Capitalisation	26.854,239	5,121	4.276,742	22.582,618
R - EUR - HP - Capitalisation	7.425,927	0,000	4.632,956	2.792,971
R - USD - Capitalisation	2.062,063	4,458	147,337	1.919,184

imGP - Global Diversified Income Fund

Portafoglio titoli al 30/06/24

Denominazione	Valuta quotazione	Quantità/ Nominale	Prezzo acquisto (in USD)	Valore di mercato (in USD)	% patrim. netto
Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato			18.452.498,86	19.480.183,34	84,55
Azioni			3.438.055,08	4.380.039,11	19,01
Irlanda			309.049,55	438.810,00	1,90
LINDE PLC	USD	1.000	309.049,55	438.810,00	1,90
Stati Uniti d'America			2.720.040,28	3.556.683,50	15,44
ALPHABET INC -A-	USD	3.000	357.389,34	546.450,00	2,37
AMAZON.COM INC	USD	2.900	413.692,03	560.425,00	2,43
APPLE INC	USD	2.300	410.222,47	484.426,00	2,10
BERKSHIRE HATHAWAY -B-	USD	1.200	433.846,31	488.160,00	2,12
COCA-COLA CO	USD	7.500	407.681,97	477.375,00	2,07
MASTERCARD INC -A-	USD	1.000	354.443,31	441.160,00	1,91
MICROSOFT CORP	USD	1.250	342.764,85	558.687,50	2,42
Svizzera			408.965,25	384.545,61	1,67
NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE	CHF	1.350	154.576,18	137.797,86	0,60
NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE	CHF	1.164	113.721,97	124.576,82	0,54
ROCHE HOLDING LTD - DIVIDEND RIGHT CERT	CHF	440	140.667,10	122.170,93	0,53
Obbligazioni			12.846.858,78	12.926.150,67	56,11
Canada			275.646,00	275.182,11	1,19
TORONTO DOMINION BK 1.25 21-26 10/09S	USD	300.000	275.646,00	275.182,11	1,19
Francia			976.275,00	979.396,03	4,25
COUNCIL OF EUROPE 3 22-25 16/06S	USD	1.000.000	976.275,00	979.396,03	4,25
Germania			686.679,00	696.376,75	3,02
KREDITANSTALT FUER W 4.375 24-34 28/02S	USD	700.000	686.679,00	696.376,75	3,02
Irlanda			669.871,40	769.845,00	3,34
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	USD	17.000	669.871,40	769.845,00	3,34
Italia			598.523,50	561.888,00	2,44
ITALY 1.25 20-30 25/11A	USD	600.000	598.523,50	561.888,00	2,44
Lussemburgo			948.110,00	959.764,34	4,17
BANQUE EUROP INVEST 3.25 22-27 15/11S	USD	1.000.000	948.110,00	959.764,34	4,17
Regno Unito			297.741,00	289.463,72	1,26
ASTRAZENECA 4.0 18-29 17/08S	USD	300.000	297.741,00	289.463,72	1,26
Singapore			499.255,00	486.232,18	2,11
IBM INTL CAPITAL PTE 4.9 24-34 05/02S	USD	500.000	499.255,00	486.232,18	2,11
Stati Uniti d'America			7.894.757,88	7.908.002,54	34,32
AMAZON.COM INC 4.7000 22-32 01/12S	USD	500.000	497.595,00	496.702,84	2,16
APPLE 4.15 23-30 10/05S	USD	500.000	495.029,44	491.306,64	2,13
BMW US LLC 3.25 22-25 01/04S	USD	500.000	499.530,00	491.844,31	2,13
BQUE INT-AM DEVELOP 1.75 20-25 14/03S	USD	1.000.000	969.360,00	975.464,64	4,23
INTEL CORP 5.2000 23-33 10/02S	USD	500.000	496.385,00	500.422,05	2,17
INTER AMERICAN DEV 4.5 23-33 13/09S	USD	1.000.000	991.820,00	1.002.136,70	4,35
INTERNATIONAL BANK 4.75 23-33 14/11S	USD	700.000	708.960,00	716.240,07	3,11
JOHN DEERE CAPITAL 5.15 23-33 08/09S	USD	500.000	497.040,00	502.450,05	2,18
PEPSI 4.45 23-33 15/02S	USD	500.000	497.930,00	497.931,69	2,16
US TREASURY NOTEBOND 4.0 24-34 15/02S	USD	900.000	860.273,44	875.742,19	3,80
VISA INC 3.15 15-25 14/12S	USD	500.000	504.555,00	486.358,94	2,11
VOLKSWAGEN GROUP 3.95 22-25 06/06S	USD	400.000	399.820,00	393.884,49	1,71
WALMART INC 4.1000 23-33 15/04S	USD	500.000	476.460,00	477.517,93	2,07
Obbligazioni a tasso variabile			2.167.585,00	2.173.993,56	9,44

iMGP - Global Diversified Income Fund

Portafoglio titoli al 30/06/24

Denominazione	Valuta quotazione	Quantità/ Nominale	Prezzo acquisto (in USD)	Valore di mercato (in USD)	% patrim. netto
Regno Unito			700.900,00	693.677,50	3,01
HSBC HOLDINGS PLC FL.R 22-28 11/08S	USD	300.000	300.900,00	298.213,75	1,29
LLOYDS BANKING FL.R 22-26 11/08S	USD	400.000	400.000,00	395.463,75	1,72
Stati Uniti d'America			1.466.685,00	1.480.316,06	6,43
BANK OF AMERICA CORP FL.R 23-27 20/01S	USD	500.000	495.095,00	497.120,93	2,16
JPM CHASE FL.R 24-30 23/01S	USD	500.000	500.000,00	496.570,10	2,16
JPMORGAN CHASE & CO FL.R 22-33 25/07S	USD	500.000	471.590,00	486.625,03	2,11
Altri titoli negoziabili			130.155,93	-	
Obbligazioni			130.155,93	-	
Spagna			130.155,93	-	
ABENGOA ABEN 2 CV 1.5 19-24 26/10Q	USD	163.470	65.077,96	-	-
ABENGOA ABENEWCO CV 1.5 19-24 26/10Q	USD	163.469	65.077,97	-	-
Strumenti del mercato monetario			692.657,70	692.960,16	3,01
Buoni del Tesoro			692.657,70	692.960,16	3,01
Stati Uniti d'America			692.657,70	692.960,16	3,01
UNIT STAT TREA BIL ZCP 18-07-24	USD	700.000	692.657,70	692.960,16	3,01
Organismi d'Investimento Collettivo			1.728.740,10	1.889.705,00	8,20
Azioni/Quote di fondi di investimento			1.728.740,10	1.889.705,00	8,20
Irlanda			1.068.535,10	1.172.730,00	5,09
DBX SP EW DR ETF 1C USD	USD	6.200	505.783,60	552.730,00	2,40
ISHARES IV PLC ISHARES MSCI GLOBAL SEM	USD	50.000	273.690,00	415.900,00	1,81
KRANESHARES MSCI CHINA ESG LEADERS UCITS	USD	10.000	289.061,50	204.100,00	0,89
Lussemburgo			660.205,00	716.975,00	3,11
iMGP - STABLE RETURN R USD	USD	3.500	660.205,00	716.975,00	3,11
Totale portafoglio titoli			21.004.052,59	22.062.848,50	95,76
Depositi bancari/(debiti bancari) a vista				888.176,92	3,86
Altre voci dell'attivo/(del passivo) netto				88.112,49	0,38
Totale				23.039.137,91	100,00

iMGP - Global Risk-Balanced Fund

iMGP - Global Risk-Balanced Fund

Stato patrimoniale al 30/06/24

	<i>Nota</i>	<i>Valori espressi in USD</i>
Attivo		1.841.387,70
Portafoglio titoli a prezzo di mercato	2.2	1.778.666,86
<i>Prezzo d'acquisto</i>		1.667.246,75
Depositi bancari a vista e liquidità		61.812,14
Plusvalenze non realizzate su contratti a termine su divise	2.7	570,31
Dividendi netti da incassare		338,39
Passivo		649,34
Commissioni di gestione	3	388,96
Altre voci del passivo		260,38
Valore netto d'inventario		1.840.738,36

iMGP - Global Risk-Balanced Fund

Conto economico e variazioni patrimoniali dal 01/01/24 al 30/06/24

Nota Valori espressi in USD

Proventi		8.015,76
Dividendi netti sul portafoglio titoli		6.526,15
Interessi bancari su conti cassa		1.489,61
Spese		13.017,49
Commissioni di gestione e della Società di Gestione	3	4.893,62
Commissioni della banca depositaria	5	79,24
Spese amministrative		2.318,89
Spese legali		2.794,43
Spese di transazione	2.14	78,18
Tassa d'abbonamento ("Taxe d'abonnement")	6	90,10
Altre spese	11	2.763,03
Utile netto / (Perdita netta) da investimenti		-5.001,73
Utile netto realizzato / (Perdita netta realizzata) su:		
- vendite di titoli	2.2,2.3	3.166,30
- contratti a termine su divise	2.7	-6.661,19
- cambi	2.4	1.592,39
Utile netto realizzato / (Perdita netta realizzata)		-6.904,23
Variazioni nette delle plusvalenze / (minusvalenze) latenti su:		
- investimenti	2.2	68.039,40
- contratti a termine su divise	2.7	-5.319,09
Aumento / (diminuzione) del patrimonio netto da operazioni di mercato		55.816,08
Aumento / (diminuzione) del patrimonio netto		55.816,08
Patrimonio netto all'inizio del periodo		1.784.922,28
Patrimonio netto alla fine del periodo		1.840.738,36

iMGP - Global Risk-Balanced Fund

Dati principali

		30/06/24	31/12/23	31/12/22
Valore netto d'inventario	USD	1.840.738,36	1.784.922,28	1.428.946,72
I - EUR - HP - Capitalisation				
Numero di azioni		250,000	250,000	-
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	1.038,15	1.008,50	-
I - GBP - Capitalisation				
Numero di azioni		45.000,000	45.000,000	45.000,000
Valore patrimoniale netto per azione	GBP	10,57	10,11	10,16
I - USD - Capitalisation				
Numero di azioni		100.000,000	100.000,000	100.000,000
Valore patrimoniale netto per azione	USD	9,61	9,27	8,79

iMGP - Global Risk-Balanced Fund

Variazioni nel numero delle azioni in circolazione dal 01/01/24 al 30/06/24

	Azioni circolanti al 01/01/24	Azioni sottoscritte	Azioni riscattate	Azioni circolanti al 30/06/24
I - EUR - HP - Capitalisation	250,000	0,000	0,000	250,000
I - GBP - Capitalisation	45.000,000	0,000	0,000	45.000,000
I - USD - Capitalisation	100.000,000	0,000	0,000	100.000,000

iMGP - Global Risk-Balanced Fund

Portafoglio titoli al 30/06/24

Denominazione	Valuta quotazione	Quantità/ Nominale	Prezzo acquisto (in USD)	Valore di mercato (in USD)	% patrim. netto
Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato			37.709,87	46.869,98	2,55
Obbligazioni			37.709,87	46.869,98	2,55
Irlanda			37.709,87	46.869,98	2,55
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	USD	1.035	37.709,87	46.869,98	2,55
Organismi d'Investimento Collettivo			1.629.536,88	1.731.796,88	94,08
Azioni/Quote di fondi di investimento			1.629.536,88	1.731.796,88	94,08
Irlanda			1.433.901,55	1.545.682,53	83,97
DB-X TR MSCI WORLD HEALTH CARE UCITS ETF-1C-USD	USD	1.230	58.998,26	67.207,20	3,65
INVESCO MSCI CHINA ALL SHARES STOCK CONNECT UCTIS ETF	USD	3.233	82.143,69	70.172,27	3,81
INVESCO S P SMALLCAP 600 UCITS ETF	USD	473	27.330,70	28.649,61	1,56
ISHARES IV-ISHARES USD TREASURY BD 20+YR	USD	10.023	52.467,01	45.629,71	2,48
ISHARES MSCI EM XCHINA	USD	22.042	106.264,50	118.601,39	6,44
ISHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS USD AC	USD	5.070	35.880,05	35.941,23	1,95
ISHARES S&P 500 INDSTR SECT ETF	USD	4.887	40.161,30	49.578,62	2,69
ISHARES SP 500 CONSUMER DISCRET SECT UEC	USD	1.829	19.323,39	23.292,32	1,27
ISHARES US MBS USD ACC	USD	62.083	307.965,84	313.426,03	17,03
ISHARES VII MSCI CANADA UC ETF USD	USD	122	20.109,26	22.844,50	1,24
ISHARES V PLC ISHARES SP US BANKS U	USD	6.426	25.279,88	33.473,03	1,82
ISHSARES IV EDGE MSCI USA VALUE FACTOR UCITS ETF USD	USD	6.154	51.955,15	58.416,85	3,17
ISHSARES SP500 ENERGY SECTOR UCITS ETF USD	USD	4.773	43.052,46	43.601,36	2,37
SPDR SP US DIVIDEND ARISTOCRATS UCTIS ETF USD	USD	791	56.386,07	55.599,39	3,02
VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE	USD	1.952	83.015,56	93.774,08	5,09
WISDOMTREE USD FLOAT RATE TREASURY BOND UCITS ETF	USD	4.442	223.471,19	226.231,06	12,29
XTRACKERS IE MSCI WORLD CONSUMER STAPLES UCIS ETF-1C-	USD	488	21.809,83	22.613,92	1,23
XTRACKERS MSCI WORLD INFO TECHNOUE 1C	USD	853	49.797,56	77.401,22	4,20
XTRACKERS MSCI WORLD QUALITY UCITS ETF1C	USD	2.299	128.489,85	159.228,74	8,65
Lussemburgo			195.635,33	186.114,35	10,11
DB X TRACKERS MSCI JAPAN UCITS ETF -1C- CAP	USD	530	38.257,91	41.681,43	2,26
MULS LYXOR US TREASURY10+Y DR UCITS ETF	USD	20.535	157.377,42	144.432,92	7,85
Totale portafoglio titoli			1.667.246,75	1.778.666,86	96,63
Depositi bancari/(debiti bancari) a vista				61.812,14	3,36
Altre voci dell'attivo/(del passivo) netto				259,36	0,01
Totale				1.840.738,36	100,00

iMGP - Growth Strategy Portfolio USD Fund

IMGP - Growth Strategy Portfolio USD Fund

Stato patrimoniale al 30/06/24

	<i>Nota</i>	<i>Valori espressi in USD</i>
Attivo		49.039.706,87
Portafoglio titoli a prezzo di mercato	2.2	45.984.550,33
<i>Prezzo d'acquisto</i>		40.063.316,18
Depositi bancari a vista e liquidità		3.022.446,50
Dividendi netti da incassare		32.710,04
Passivo		106.812,47
Rimborsi da regolare		67.603,62
Minusvalenze non realizzate su contratti a termine su divise	2.7	75,54
Commissioni di gestione	3	18.719,31
Altre voci del passivo		20.414,00
Valore netto d'inventario		48.932.894,40

IMGP - Growth Strategy Portfolio USD Fund

Conto economico e variazioni patrimoniali dal 01/01/24 al 30/06/24

		<i>Nota Valori espressi in USD</i>
Proventi		369.295,94
Dividendi netti sul portafoglio titoli		308.283,38
Cedole nette da obbligazioni		17.740,39
Interessi bancari su conti cassa		43.272,17
Spese		419.776,33
Commissioni di gestione e della Società di Gestione	3	266.116,74
Commissioni della banca depositaria	5	2.206,25
Spese amministrative		75.230,69
Spese legali		15.283,86
Spese di transazione	2.14	6.841,54
Commissioni di direttori		3.000,77
Tassa d'abbonamento ("Taxe d'abonnement")	6	12.525,26
Interessi su scoperti bancari		12.068,72
Altre spese	11	26.502,50
Utile netto / (Perdita netta) da investimenti		-50.480,39
Utile netto realizzato / (Perdita netta realizzata) su:		
- vendite di titoli	2.2,2.3	2.874.130,74
- cambi	2.4	-37.022,95
Utile netto realizzato / (Perdita netta realizzata)		2.786.627,40
Variazioni nette delle plusvalenze / (minusvalenze) latenti su:		
- investimenti	2.2	832.930,95
- contratti a termine su divise	2.7	-75,54
Aumento / (diminuzione) del patrimonio netto da operazioni di mercato		3.619.482,81
Sottoscrizione di azioni a capitalizzazione		93.659,04
Riscatto di azioni a capitalizzazione		-8.374.778,19
Aumento / (diminuzione) del patrimonio netto		-4.661.636,34
Patrimonio netto all'inizio del periodo		53.594.530,74
Patrimonio netto alla fine del periodo		48.932.894,40

IMGP - Growth Strategy Portfolio USD Fund

Dati principali

		30/06/24	31/12/23	31/12/22
Valore netto d'inventario	USD	48.932.894,40	53.594.530,74	49.452.194,58
R - GBP - HP - Capitalisation				
Numero di azioni		184,886	-	-
Valore patrimoniale netto per azione	GBP	151,18	-	-
R - USD - Capitalisation				
Numero di azioni		229.711,273	269.090,273	274.857,765
Valore patrimoniale netto per azione	USD	212,87	199,17	179,92

iMGP - Growth Strategy Portfolio USD Fund

Variazioni nel numero delle azioni in circolazione dal 01/01/24 al 30/06/24

	Azioni circolanti al 01/01/24	Azioni sottoscritte	Azioni riscattate	Azioni circolanti al 30/06/24
R - GBP - HP - Capitalisation	0,000	184,886	0,000	184,886
R - USD - Capitalisation	269.090,273	290,000	39.669,000	229.711,273

IMGP - Growth Strategy Portfolio USD Fund

Portafoglio titoli al 30/06/24

Denominazione	Valuta quotazione	Quantità/ Nominale	Prezzo acquisto (in USD)	Valore di mercato (in USD)	% patrim. netto
Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato			14.856.647,70	17.173.854,49	35,10
Azioni			12.917.350,03	14.829.834,49	30,31
Australia			580.892,79	572.122,49	1,17
BHP GROUP LTD	GBP	20.000	580.892,79	572.122,49	1,17
Francia			2.105.272,55	2.180.506,19	4,46
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	680	518.334,42	520.064,54	1,06
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	2.650	508.343,15	637.042,84	1,30
TOTALENERGIES SE	EUR	8.375	539.508,35	559.468,24	1,14
VINCI SA	EUR	4.400	539.086,63	463.930,57	0,95
Germania			533.150,55	410.908,95	0,84
RWE AG	EUR	12.000	533.150,55	410.908,95	0,84
Irlanda			297.312,89	438.810,00	0,90
LINDE PLC	USD	1.000	297.312,89	438.810,00	0,90
Jersey			517.130,72	629.018,71	1,29
EXPERIAN GROUP	GBP	13.500	517.130,72	629.018,71	1,29
Lussemburgo			535.343,65	458.065,95	0,94
ARCELORMITTAL SA	EUR	20.000	535.343,65	458.065,95	0,94
Paesi Bassi			1.053.791,89	1.423.158,61	2,91
ASML HOLDING NV - BEARER/REG SHS	EUR	715	518.395,09	738.867,67	1,51
ING GROUP NV	EUR	40.000	535.396,80	684.290,94	1,40
Regno Unito			2.112.956,71	2.248.604,30	4,60
BAE SYSTEMS PLC	GBP	36.000	525.225,63	600.690,69	1,23
NATIONAL GRID PLC	GBP	38.500	524.418,78	429.535,56	0,88
SHELL PLC	GBP	18.000	565.801,30	644.832,35	1,32
UNILEVER SPONS ADR REPR.1 SHS	USD	10.430	497.511,00	573.545,70	1,17
Stati Uniti d'America			5.181.498,28	6.468.639,29	13,22
ALPHABET INC -A-	USD	4.400	337.627,72	801.460,00	1,64
BERKSHIRE HATHAWAY -B-	USD	2.250	803.975,40	915.300,00	1,87
COCA-COLA CO	USD	8.500	505.325,00	541.025,00	1,11
CONOCOPHILLIPS CO	USD	4.500	501.750,00	514.710,00	1,05
CRH PLC	GBP	7.000	575.617,92	521.710,99	1,07
ELI LILLY & CO	USD	850	495.771,00	769.573,00	1,57
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	2.525	511.565,00	539.188,50	1,10
MASTERCARD INC -A-	USD	1.600	477.059,19	705.856,00	1,44
MCDONALD'S CORP	USD	1.745	508.999,05	444.695,80	0,91
MICROSOFT CORP	USD	1.600	463.808,00	715.120,00	1,46
Obbligazioni			1.939.297,67	2.344.020,00	4,79
Jersey			1.939.297,67	2.344.020,00	4,79
WISDOMTREE PHYSICAL SWISS GOLD	USD	10.500	1.939.297,67	2.344.020,00	4,79
Organismi d'Investimento Collettivo			25.206.668,48	28.810.695,84	58,88
Azioni/Quote di fondi di investimento			25.206.668,48	28.810.695,84	58,88
Germania			3.529.567,50	3.994.670,54	8,16
ISHS STOXX EUR600	EUR	73.300	3.529.567,50	3.994.670,54	8,16
Irlanda			18.991.585,64	21.913.364,53	44,78
CON DBX WRL EN -1C- USD	USD	33.000	1.418.698,98	1.674.750,00	3,42
DBX SP EW DR ETF 1C USD	USD	22.000	1.679.017,97	1.961.300,00	4,01
ISHARES II PLC USD TIPS CAP	USD	3.400	757.724,34	805.596,00	1,65
ISHARES IV PLC ISHARES MSCI GLOBAL SEM	USD	150.000	826.335,00	1.247.700,00	2,55
ISHARES USD TREASURY BOND 1-3YR USD ACC	USD	320.000	1.676.448,00	1.749.120,00	3,57

iMGP - Growth Strategy Portfolio USD Fund

Portafoglio titoli al 30/06/24

Denominazione	Valuta quotazione	Quantità/ Nominale	Prezzo acquisto (in USD)	Valore di mercato (in USD)	% patrim. netto
ISHARES USD TREASURY BOND 7 10YR UED	USD	8.500	1.546.385,45	1.452.650,00	2,97
ISHARES USD TREASURY BOND 7 10YR UED	EUR	8.500	1.434.701,37	1.452.296,27	2,97
ISHARES VII PLC ISHARES CORE S&P 500	USD	10.100	4.095.542,55	5.862.242,00	11,98
ISHARES VII PLC ISH MSCI EM ASIA ETF ACC	USD	11.425	1.759.299,13	2.040.162,25	4,17
ISHS IV USD TSY BD 20Y ETF	USD	200.000	795.260,00	681.700,00	1,39
JUPITER ASSET MANAGEMENT SERIES PLC - JU	USD	78.500	998.449,35	998.151,05	2,04
KLS BH-DG SYSTEMATIC TRADING F	USD	9.750	1.003.723,50	984.740,25	2,01
TRIUM ALTERNATIVE GROWTH F USD	USD	8.958	1.000.000,00	1.002.956,71	2,05
Lussemburgo			2.685.515,34	2.902.660,77	5,93
UBS ETF-MSCI JAPAN UCITS ETF-A ACC	JPY	124.000	2.685.515,34	2.902.660,77	5,93
Totale portafoglio titoli			40.063.316,18	45.984.550,33	93,97
Depositi bancari/(debiti bancari) a vista				3.022.446,50	6,18
Altre voci dell'attivo/(del passivo) netto				-74.102,43	-0,15
Totale				48.932.894,40	100,00

iMGP - Italian Opportunities Fund

iMGP - Italian Opportunities Fund

Stato patrimoniale al 30/06/24

	Nota	Valori espressi in EUR
Attivo		26.120.062,91
Portafoglio titoli a prezzo di mercato	2.2	25.941.472,10
<i>Prezzo d'acquisto</i>		20.864.983,47
Depositi bancari a vista e liquidità		178.590,81
Passivo		52.742,64
Commissioni di gestione	3	26.637,95
Altre voci del passivo		26.104,69
Valore netto d'inventario		26.067.320,27

iMGP - Italian Opportunities Fund

Conto economico e variazioni patrimoniali dal 01/01/24 al 30/06/24

	<i>Nota</i>	<i>Valori espressi in EUR</i>
Proventi		889.344,69
Dividendi netti sul portafoglio titoli		884.656,31
Interessi bancari su conti cassa		4.327,76
Altri proventi		360,62
Spese		245.945,51
Commissioni di gestione e della Società di Gestione	3	144.885,98
Commissioni della banca depositaria	5	1.345,80
Spese amministrative		32.561,02
Spese legali		7.643,37
Spese di transazione	2.14	32.646,87
Commissioni di direttori		1.157,51
Tassa d'abbonamento ("Taxe d'abonnement")	6	2.685,65
Altre spese	11	23.019,31
Utile netto / (Perdita netta) da investimenti		643.399,18
Utile netto realizzato / (Perdita netta realizzata) su:		
- vendite di titoli	2.2,2.3	643.536,32
- cambi	2.4	-1.137,91
Utile netto realizzato / (Perdita netta realizzata)		1.285.797,59
Variazioni nette delle plusvalenze / (minusvalenze) latenti su:		
- investimenti	2.2	1.031.650,93
Aumento / (diminuzione) del patrimonio netto da operazioni di mercato		2.317.448,52
Sottoscrizione di azioni a capitalizzazione		9.375.400,88
Riscatto di azioni a capitalizzazione		-3.134.214,28
Aumento / (diminuzione) del patrimonio netto		8.558.635,12
Patrimonio netto all'inizio del periodo		17.508.685,15
Patrimonio netto alla fine del periodo		26.067.320,27

iMGP - Italian Opportunities Fund

Dati principali

		30/06/24	31/12/23	31/12/22
Valore netto d'inventario	EUR	26.067.320,27	17.508.685,15	16.421.634,30
C - EUR - Capitalisation				
Numero di azioni		86.153,296	93.980,560	114.255,878
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	63,61	56,02	45,03
I - EUR - Capitalisation				
Numero di azioni		7.223,587	4.641,916	5.383,993
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	2.653,73	2.328,15	1.856,77
I M - EUR - Capitalisation				
Numero di azioni		-	-	317,468
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	-	-	110,17
N - EUR - Capitalisation				
Numero di azioni		4.674,187	5.365,769	5.732,410
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	303,28	267,77	216,32
R - EUR - Capitalisation				
Numero di azioni		-	-	20,000
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	-	-	242,18

iMGP - Italian Opportunities Fund

Variazioni nel numero delle azioni in circolazione dal 01/01/24 al 30/06/24

	Azioni circolanti al 01/01/24	Azioni sottoscritte	Azioni riscattate	Azioni circolanti al 30/06/24
C - EUR - Capitalisation	93.980,560	34.467,162	42.294,426	86.153,296
I - EUR - Capitalisation	4.641,916	2.679,093	97,422	7.223,587
N - EUR - Capitalisation	5.365,769	20,029	711,611	4.674,187

iMGP - Italian Opportunities Fund

Portafoglio titoli al 30/06/24

Denominazione	Valuta quotazione	Quantità/ Nominale	Prezzo acquisto (in EUR)	Valore di mercato (in EUR)	% patrim. netto
Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato			20.864.983,47	25.941.472,10	99,52
Azioni			20.864.983,47	25.883.730,47	99,30
Francia			300.112,37	392.340,00	1,51
ESSILORLUXOTTICA SA	EUR	1.950	300.112,37	392.340,00	1,51
Italia			18.058.756,88	22.699.984,92	87,08
A.L.A. S.P.A.REGISTERED SHS	EUR	7.525	127.673,10	161.035,00	0,62
AMPLIFON SPA	EUR	8.400	259.769,02	279.216,00	1,07
ARISTON HOLDING N.V.	EUR	29.000	207.180,18	111.998,00	0,43
ASSICURAZIONI GENERALI SPA	EUR	42.830	814.063,97	997.510,70	3,83
AVIO SPA REG SHS	EUR	23.820	226.606,85	283.458,00	1,09
BANCA GENERALI SPA	EUR	7.600	293.759,62	284.696,00	1,09
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	EUR	79.625	268.458,76	349.155,63	1,34
BANCA POPOLARE DI SONDRIO	EUR	35.500	219.243,17	237.140,00	0,91
BANCO BPM SPA - REGISTERED	EUR	71.550	300.617,02	430.301,70	1,65
BPER BANCA SPA	EUR	61.100	309.584,35	288.453,10	1,11
BRUNELLO CUCINELLI	EUR	2.600	123.141,36	243.100,00	0,93
BUZZI SPA	EUR	8.885	316.985,04	333.898,30	1,28
CREDITO EMILIANO SPA	EUR	44.325	233.429,19	412.222,50	1,58
DANIELI (ORD)	EUR	7.000	196.485,25	249.200,00	0,96
DANIELI AND CO SPA NON CONV	EUR	17.530	253.506,45	467.174,50	1,79
DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	EUR	43.550	414.885,52	384.285,20	1,47
DEXELANCE	EUR	9.000	98.975,35	93.600,00	0,36
ENEL SPA - AZ NOM	EUR	116.710	723.530,34	757.914,74	2,91
ENI SPA	EUR	72.455	923.617,08	1.040.019,07	3,99
EQUITA GROUP - BEARER REGISTERED	EUR	36.700	131.776,46	140.561,00	0,54
ERG SPA - AZ NOM	EUR	6.100	175.740,02	142.984,00	0,55
FERRARI NV	EUR	3.770	858.780,81	1.435.239,00	5,51
FINCANTIERI --- REGISTERED SHS	EUR	38.301	234.653,37	173.541,83	0,67
FINCOBANK	EUR	34.315	443.739,67	477.664,80	1,83
GVS S.P.A	EUR	31.500	228.469,86	206.955,00	0,79
INTERCOS SPA	EUR	27.980	420.784,07	423.617,20	1,63
INTERPUMP GROUP	EUR	4.830	204.880,32	200.348,40	0,77
INTESA SANPAOLO SPA - AZ NOM	EUR	548.095	1.390.362,68	1.902.437,75	7,30
IVECO GROUP N.V.	EUR	52.865	472.276,56	553.496,55	2,12
LEONARDO SPA	EUR	27.180	409.976,52	589.262,40	2,26
LOTTOMATICA GROUP SPA	EUR	25.000	237.821,44	282.250,00	1,08
LU VE SPA	EUR	7.600	175.599,72	197.220,00	0,76
MAIRE	EUR	57.965	233.804,08	448.649,10	1,72
MARR SPA	EUR	25.200	295.042,38	306.432,00	1,18
MEDIOBANCA	EUR	39.250	343.756,77	537.332,50	2,06
MULTIPLY	EUR	7.700	299.312,98	262.570,00	1,01
MONCLER SPA	EUR	9.195	460.782,69	524.666,70	2,01
POSTE ITALIANE SPA	EUR	23.430	277.409,34	278.699,85	1,07
PRADA SPA	HKD	62.000	379.360,50	432.716,67	1,66
PRYSMIAN SPA	EUR	13.450	412.072,77	777.679,00	2,98
RECORDATI SPA	EUR	4.310	228.055,22	209.897,00	0,81
REPLY SPA	EUR	3.240	372.668,05	446.472,00	1,71
SAIPEM SPA	EUR	133.005	262.963,31	318.147,96	1,22
SOL	EUR	6.400	108.795,06	211.840,00	0,81
TAMBURI INVESTMENT PARTNERS SPA	EUR	10.000	82.992,65	93.600,00	0,36
TECHNOGYM SPA (ITA)	EUR	31.500	278.575,25	303.030,00	1,16
TECHNOPR PREFERENTIAL SHARE	EUR	32.300	262.544,08	297.160,00	1,14
TELECOM ITALIA - RSP	EUR	400.000	118.322,35	97.160,00	0,37
TERNA SPA	EUR	31.050	237.442,02	224.118,90	0,86
UGF	EUR	30.840	172.392,76	286.195,20	1,10

iMGP - Italian Opportunities Fund

Portafoglio titoli al 30/06/24

Denominazione	Valuta quotazione	Quantità/ Nominale	Prezzo dacquisto (in EUR)	Valore di mercato (in EUR)	% patrim. netto
UNICREDIT SPA REGS	EUR	58.110	957.093,21	2.010.896,55	7,71
WEBUILD - AZ NOM POST RAGGRUPPAMENT	EUR	159.065	372.608,86	325.765,12	1,25
ZIGNAGO VETRO SPA	EUR	15.000	206.389,43	177.000,00	0,68
Lussemburgo			481.169,04	636.197,00	2,44
D'AMICO INTL --- BEARER SHS	EUR	36.000	186.240,01	265.680,00	1,02
TENARIS - REG SHS	EUR	25.820	294.929,03	370.517,00	1,42
Paesi Bassi			1.537.670,07	1.647.439,80	6,32
BREMBO --- REGISTERED SHS	EUR	15.500	175.719,57	158.937,00	0,61
EXOR REG	EUR	5.870	559.575,93	573.499,00	2,20
STELLANTIS NV-BEARER AND REGISTERED SHS	EUR	49.540	802.374,57	915.003,80	3,51
Svizzera			487.275,11	507.768,75	1,95
STMICROELECTRONICS NV - BEARER/REG SHS	EUR	13.770	487.275,11	507.768,75	1,95
Diritti			-	57.741,63	0,22
Italia			-	57.741,63	0,22
DIR AMPLIFON	EUR	8.400	-	-	-
FINCANTIERI S.P.A	EUR	34.470	-	57.737,25	0,22
TAMBURI INVESTMENT PARTNERS RTS	EUR	10.000	-	4,38	0,00
Totale portafoglio titoli			20.864.983,47	25.941.472,10	99,52
Depositi bancari/(debiti bancari) a vista				178.590,81	0,69
Altre voci dell'attivo/(del passivo) netto				-52.742,64	-0,20
Totale				26.067.320,27	100,00

iMGP - Japan Opportunities Fund

iMGP - Japan Opportunities Fund

Stato patrimoniale al 30/06/24

	Nota	Valori espressi in JPY
Attivo		74.746.621.169
Portafoglio titoli a prezzo di mercato	2.2	70.622.665.000
<i>Prezzo d'acquisto</i>		60.071.094.371
Depositi bancari a vista e liquidità		2.399.363.999
Crediti da brokers da incassare		917.036.956
Sottoscrizioni da incassare		10.864.449
Plusvalenze non realizzate su contratti a termine su divise	2.7	402.183.652
Dividendi netti da incassare		216.454.014
Interessi netti da incassare		614.222
Cambio a pronti crediti		177.438.877
Passivo		1.971.409.044
Debiti verso brokers da regolare		1.554.784.407
Rimborsi da regolare		190.806.146
Commissioni di gestione	3	17.618.483
Interessi netti da regolare		599.373
Cambio a pronti debiti		176.863.373
Altre voci del passivo		30.737.262
Valore netto d'inventario		72.775.212.125

iMGP - Japan Opportunities Fund

Conto economico e variazioni patrimoniali dal 01/01/24 al 30/06/24

	<i>Nota</i>	<i>Valori espressi in JPY</i>
Proventi		745.707.814
Dividendi netti sul portafoglio titoli		741.054.289
Interessi bancari su conti cassa		4.083.464
Proventi di prestiti di titoli	2.12,8	570.057
Altri proventi		4
Spese		504.182.928
Commissioni di gestione e della Società di Gestione	3	307.144.046
Commissioni della banca depositaria	5	3.002.912
Spese amministrative		79.583.274
Spese legali		15.736.058
Spese di transazione	2.14	21.257.085
Commissioni di direttori		4.314.862
Tassa d'abbonamento ("Taxe d'abonnement")	6	5.659.210
Interessi su scoperti bancari		5.060.589
Altre spese	11	62.424.892
Utile netto / (Perdita netta) da investimenti		241.524.886
Utile netto realizzato / (Perdita netta realizzata) su:		
- vendite di titoli	2.2,2,3	7.791.377.889
- contratti a termine su divise	2.7	1.907.867.759
- future finanziari	2.8	229.085.000
- cambi	2.4	101.592.358
Utile netto realizzato / (Perdita netta realizzata)		10.271.447.892
Variazioni nette delle plusvalenze / (minusvalenze) latenti su:		
- investimenti	2.2	62.025.879
- contratti a termine su divise	2.7	421.846.598
- future finanziari	2.8	12.375.000
Aumento / (diminuzione) del patrimonio netto da operazioni di mercato		10.767.695.369
Sottoscrizione di azioni a capitalizzazione		1.923.783.603
Riscatto di azioni a capitalizzazione		-13.798.026.348
Aumento / (diminuzione) del patrimonio netto		-1.106.547.376
Patrimonio netto all'inizio del periodo		73.881.759.501
Patrimonio netto alla fine del periodo		72.775.212.125

iMGP - Japan Opportunities Fund

Dati principali

		30/06/24	31/12/23	31/12/22
Valore netto d'inventario	JPY	72.775.212.125	73.881.759.501	51.553.312.761
C - EUR - HP - Capitalisation				
Numero di azioni		43.267,188	44.415,753	53.583,373
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	407,33	360,03	260,87
C - JPY - Capitalisation				
Numero di azioni		72.996,100	74.165,793	77.157,970
Valore patrimoniale netto per azione	JPY	42.267	38.016	28.394
C - USD - HP - Capitalisation				
Numero di azioni		498,151	649,835	1.537,000
Valore patrimoniale netto per azione	USD	381,77	334,83	238,18
I - EUR - Capitalisation				
Numero di azioni		173.818,988	220.218,428	204.028,282
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	1.304,50	1.285,34	1.058,84
I - EUR - HP - Capitalisation				
Numero di azioni		56.725,053	57.016,154	58.136,711
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	1.985,11	1.747,45	1.255,60
I - JPY - Capitalisation				
Numero di azioni		25.259,183	31.322,162	33.871,282
Valore patrimoniale netto per azione	JPY	204.944	183.547	136.001
N - EUR - HP - Capitalisation				
Numero di azioni		1.238,300	1.688,019	1.390,103
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	389,71	345,61	251,32
R - CHF - HP - Capitalisation				
Numero di azioni		67,815	73,250	267,815
Valore patrimoniale netto per azione	CHF	231,54	206,25	151,36
R - EUR - HP - Capitalisation				
Numero di azioni		1.837,405	1.815,407	1.561,358
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	3.481,40	3.067,85	2.205,03
R - JPY - Capitalisation				
Numero di azioni		4.628,405	5.425,035	5.663,394
Valore patrimoniale netto per azione	JPY	397.199	356.103	264.247
R - USD - HP - Capitalisation				
Numero di azioni		-	-	484,467
Valore patrimoniale netto per azione	USD	-	-	236,46
R S - EUR - HP - Capitalisation				
Numero di azioni		-	-	0,184
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	-	-	217,07
R S - USD - HP - Capitalisation				
Numero di azioni		-	-	231,780
Valore patrimoniale netto per azione	USD	-	-	257,09

iMGP - Japan Opportunities Fund

Variazioni nel numero delle azioni in circolazione dal 01/01/24 al 30/06/24

	Azioni circolanti al 01/01/24	Azioni sottoscritte	Azioni riscattate	Azioni circolanti al 30/06/24
C - EUR - HP - Capitalisation	44.415,753	5.222,783	6.371,348	43.267,188
C - JPY - Capitalisation	74.165,793	3.460,777	4.630,470	72.996,100
C - USD - HP - Capitalisation	649,835	34,013	185,697	498,151
I - EUR - Capitalisation	220.218,428	2.644,577	49.044,017	173.818,988
I - EUR - HP - Capitalisation	57.016,154	1.893,036	2.184,137	56.725,053
I - JPY - Capitalisation	31.322,162	886,017	6.948,996	25.259,183
N - EUR - HP - Capitalisation	1.688,019	257,623	707,342	1.238,300
R - CHF - HP - Capitalisation	73,250	0,000	5,435	67,815
R - EUR - HP - Capitalisation	1.815,407	82,142	60,144	1.837,405
R - JPY - Capitalisation	5.425,035	177,507	974,137	4.628,405

iMGP - Japan Opportunities Fund

Portafoglio titoli al 30/06/24

Denominazione	Valuta quotazione	Quantità/ Nominale	Prezzo acquisto (in JPY)	Valore di mercato (in JPY)	% patrim. netto
Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato			60.071.094.371	70.622.665.000	97,04
Azioni			60.071.094.371	70.622.665.000	97,04
Giappone			57.149.229.851	67.528.465.000	92,79
ADVANCE RESIDEN INVESTMENT CORP	JPY	2.500	803.185.236	818.750.000	1,13
AMADA CO. LTD.	JPY	700.000	933.831.530	1.243.900.000	1,71
AMANO CORP	JPY	237.500	606.070.263	986.575.000	1,36
CFD BRIDGESTONE CORP	JPY	50.000	276.282.833	316.100.000	0,43
CFD JP POST INSRAN CO	JPY	500.000	1.361.165.619	1.560.500.000	2,14
CFD SERIA CO LTD	JPY	525.000	1.239.021.651	1.531.950.000	2,11
CFD SONY CORP --- REGSH	JPY	250.000	2.926.623.934	3.410.000.000	4,69
DENSO CORP	JPY	650.000	1.470.642.060	1.623.700.000	2,23
EAST JAPAN RAILWAY CO	JPY	750.000	1.892.955.472	1.998.375.000	2,75
HOSHIZAKI	JPY	37.500	191.131.790	191.325.000	0,26
IBIDEN	JPY	225.000	1.384.252.339	1.473.300.000	2,02
JAC RECRUITMENT	JPY	900.000	561.953.714	592.200.000	0,81
KAMIGUMI CO LTD	JPY	505.000	1.095.789.776	1.673.065.000	2,30
KANSAI PAINT CO LTD	JPY	225.000	552.126.727	582.750.000	0,80
KDDI CORP	JPY	500.000	2.002.430.442	2.127.000.000	2,92
KYOCERA CORP	JPY	875.000	1.588.843.521	1.620.062.500	2,23
KYUSHU RAILWAY	JPY	400.000	1.310.100.468	1.394.000.000	1,92
LION CORP	JPY	1.175.000	1.709.197.422	1.473.450.000	2,02
LY CORPORATION	JPY	8.750.000	3.341.683.507	3.402.875.000	4,68
MARUBENI CORP	JPY	600.000	1.537.375.723	1.785.300.000	2,45
MATSUKIYOCOCO - REG SHS	JPY	850.000	2.030.226.971	1.963.500.000	2,70
MITSUBISHI ESTATE	JPY	125.000	269.804.218	315.000.000	0,43
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP-REG SHS	JPY	1.250.000	1.105.031.506	2.161.250.000	2,97
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC - REG SHS	JPY	1.100.000	2.061.652.752	3.693.800.000	5,08
NICHIREI CORP - REG SHS	JPY	400.000	1.046.360.688	1.416.000.000	1,95
NIFCO INC	JPY	325.000	1.300.462.913	1.247.025.000	1,71
NIHON KOHDEN CORP	JPY	250.000	430.547.951	581.000.000	0,80
NS SOLUTIONS	JPY	500.000	767.565.034	1.361.500.000	1,87
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	25.000	104.254.679	215.175.000	0,30
RENGO	JPY	1.000.000	913.569.903	1.043.500.000	1,43
RESONA HOLDINGS INC	JPY	1.500.000	1.143.224.675	1.596.750.000	2,19
ROHM CO LTD	JPY	600.000	1.481.911.293	1.290.000.000	1,77
SEKISUI CHEMICAL CO LTD	JPY	725.000	1.334.090.844	1.613.850.000	2,22
SG HOLDINGS CO LTD	JPY	950.000	1.808.130.136	1.408.375.000	1,94
SHIN-ETSU CHEM. CO LTD	JPY	200.000	1.317.414.350	1.247.600.000	1,71
SQUARE ENIX HDLGS	JPY	125.000	601.262.457	604.000.000	0,83
SUMCO CORP	JPY	750.000	1.587.961.909	1.736.625.000	2,39
SUMITOMO BAKELITE CO LTD	JPY	325.000	678.418.058	1.528.150.000	2,10
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	JPY	175.000	1.399.755.772	1.876.875.000	2,58
SUNTORY BEBERAGE AND FOOD LTD - REG SHS	JPY	250.000	1.169.600.417	1.426.750.000	1,96
TECHNOPRO HOLDINGS INC - REG SHS	JPY	400.000	1.263.966.352	1.054.000.000	1,45
TIS SHS	JPY	600.000	1.879.202.925	1.870.800.000	2,57
TOYOTA MOTOR CORP	JPY	1.000.000	2.037.405.441	3.290.000.000	4,52
TRUSCO NAKAYAMA	JPY	300.000	637.761.718	738.600.000	1,01
USS	JPY	500.000	671.293.363	676.750.000	0,93
YAKULT HONSHA CO LTD	JPY	25.000	76.167.580	71.912.500	0,10
ZENKOKU HOSHO	JPY	150.000	674.391.827	888.900.000	1,22
ZOZO INC	JPY	200.000	573.130.092	805.600.000	1,11
Lussemburgo			2.921.864.520	3.094.200.000	4,25
CFD HIROSE ELECTRIC --- REGSH	JPY	90.000	1.541.348.892	1.599.300.000	2,20
CFD MURATA MFG --- REGSH	JPY	450.000	1.380.515.628	1.494.900.000	2,05

iMGP - Japan Opportunities Fund

Portafoglio titoli al 30/06/24

Denominazione	Valuta quotazione	Quantità/ Nominale	Prezzo dacquisto (in JPY)	Valore di mercato (in JPY)	% patrim. netto
Totale portafoglio titoli			60.071.094.371	70.622.665.000	97,04
Depositi bancari/(debiti bancari) a vista				2.399.363.999	3,30
Altre voci dell'attivo/(del passivo) netto				-246.816.874	-0,34
Totale				72.775.212.125	100,00

iMGP - Multi-Asset Absolute Return Fund (fusa il 19/01/24)

iMGP - Multi-Asset Absolute Return Fund (fusa il 19/01/24)

Conto economico e variazioni patrimoniali dal 01/01/24 al 19/01/24

Nota Valori espressi in EUR

Proventi		61.511,90
Dividendi netti sul portafoglio titoli		72,38
Cedole nette da obbligazioni e strumenti del mercato monetario		54.020,24
Interessi bancari su conti cassa		7.419,28
Spese		36.240,57
Commissioni di gestione e della Società di Gestione	3	8.535,91
Commissioni della banca depositaria	5	58,53
Spese amministrative		2.875,48
Spese legali		10,36
Spese di transazione	2.14	4.539,60
Commissioni di direttori		65,06
Tassa d'abbonamento ("Taxe d'abonnement")	6	366,50
Altre spese	11	19.789,13
Utile netto / (Perdita netta) da investimenti		25.271,33
Utile netto realizzato / (Perdita netta realizzata) su:		
- vendite di titoli	2.2,2.3	60.856,44
- contratti a termine su divise	2.7	-1.836,79
- future finanziari	2.8	95.058,83
- cambi	2.4	-83.724,83
Utile netto realizzato / (Perdita netta realizzata)		95.624,98
Variazioni nette delle plusvalenze / (minusvalenze) latenti su:		
- investimenti	2.2	-95.610,52
- contratti a termine su divise	2.7	-29.886,27
- future finanziari	2.8	-122.475,70
Aumento / (diminuzione) del patrimonio netto da operazioni di mercato		-152.347,51
Riscatto di azioni a capitalizzazione		-20.050.550,64
Riscatto di azioni a distribuzione		-2.009.607,77
Aumento / (diminuzione) del patrimonio netto		-22.212.505,92
Patrimonio netto all'inizio del periodo		22.212.505,92
Patrimonio netto alla fine del periodo		-

iMGP - Multi-Asset Absolute Return Fund (fusa il 19/01/24)

Dati principali

		19/01/24	31/12/23	31/12/22
Valore netto d'inventario	EUR	-	22.212.505,92	74.708.159,30
C - EUR - Capitalisation				
Numero di azioni		-	47.029,122	81.474,560
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	-	167,86	160,01
C - EUR - Distribution				
Numero di azioni		-	-	66,567
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	-	-	137,26
I - EUR - Capitalisation				
Numero di azioni		-	5.014,190	18.437,255
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	-	1.056,22	999,37
I - JPY - HP - Distribution				
Numero di azioni		-	1.009,120	998,201
Valore patrimoniale netto per azione	JPY	-	93.936,00	93.337,00
I M - EUR - Capitalisation				
Numero di azioni		-	-	30.447,123
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	-	-	989,11
I M - GBP - Capitalisation				
Numero di azioni		-	6,314	-
Valore patrimoniale netto per azione	GBP	-	15.450,53	-
N - EUR - Capitalisation				
Numero di azioni		-	8.358,653	11.257,310
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	-	138,98	132,74
R - EUR - Capitalisation				
Numero di azioni		-	5.212,284	10.544,062
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	-	1.097,67	1.039,98
R - GBP - HP - Distribution				
Numero di azioni		-	120.703,119	-
Valore patrimoniale netto per azione	GBP	-	10,18	-

iMGP - Multi-Asset Absolute Return Fund (fusa il 19/01/24)

Variazioni nel numero delle azioni in circolazione dal 01/01/24 al 19/01/24

	Azioni circolanti al 01/01/24	Azioni sottoscritte	Azioni riscattate	Azioni circolanti al 19/01/24
C - EUR - Capitalisation	47.029,122	0,000	47.029,122	0,000
I - EUR - Capitalisation	5.014,190	0,000	5.014,190	0,000
I - JPY - HP - Distribution	1.009,120	0,000	1.009,120	0,000
I M - GBP - Capitalisation	6,314	0,000	6,314	0,000
N - EUR - Capitalisation	8.358,653	0,000	8.358,653	0,000
R - EUR - Capitalisation	5.212,284	0,000	5.212,284	0,000
R - GBP - HP - Distribution	120.703,119	0,000	120.703,119	0,000

iMGP - Stable Return Fund

iMGP - Stable Return Fund

Stato patrimoniale al 30/06/24

	<i>Nota</i>	<i>Valori espressi in USD</i>
Attivo		21.364.741,88
Portafoglio titoli a prezzo di mercato	2.2	18.492.791,65
<i>Prezzo d'acquisto</i>		18.513.899,66
Depositi bancari a vista e liquidità		2.527.948,25
Plusvalenze non realizzate su contratti a termine su divise	2.7	1.018,29
Plusvalenze non realizzate su future finanziari	2.8	164.483,00
Interessi netti da incassare		161.149,36
Altre voci dell'attivo		17.351,33
Passivo		18.076,46
Commissioni di gestione	3	8.124,76
Altre voci del passivo		9.951,70
Valore netto d'inventario		21.346.665,42

iMGP - Stable Return Fund

Conto economico e variazioni patrimoniali dal 01/01/24 al 30/06/24

		<i>Nota Valori espressi in USD</i>
Proventi		585.665,95
Cedole nette da strumenti del mercato monetario		506.355,87
Interessi bancari su conti cassa		44.417,78
Altri proventi		34.892,30
Spese		176.576,45
Commissioni di gestione e della Società di Gestione	3	113.070,71
Commissioni della banca depositaria	5	1.120,81
Spese amministrative		24.036,18
Spese legali		7.626,42
Spese di transazione	2.14	20.343,97
Commissioni di direttori		1.401,02
Tassa d'abbonamento ("Taxe d'abonnement")	6	4.605,14
Interessi su scoperti bancari		162,16
Altre spese	11	4.210,04
Utile netto / (Perdita netta) da investimenti		409.089,50
Utile netto realizzato / (Perdita netta realizzata) su:		
- vendite di titoli	2.2,2.3	173.003,67
- contratti a termine su divise	2.7	-220.569,88
- future finanziari	2.8	1.215.844,18
- cambi	2.4	-235.888,18
Utile netto realizzato / (Perdita netta realizzata)		1.341.479,29
Variazioni nette delle plusvalenze / (minusvalenze) latenti su:		
- investimenti	2.2	-211.845,04
- contratti a termine su divise	2.7	-346.925,91
- future finanziari	2.8	53.599,89
Aumento / (diminuzione) del patrimonio netto da operazioni di mercato		836.308,23
Sottoscrizione di azioni a capitalizzazione		4.852.500,59
Riscatto di azioni a capitalizzazione		-10.165.029,22
Aumento / (diminuzione) del patrimonio netto		-4.476.220,40
Patrimonio netto all'inizio del periodo		25.822.885,82
Patrimonio netto alla fine del periodo		21.346.665,42

iMGP - Stable Return Fund

Dati principali

		30/06/24	31/12/23	31/12/22
Valore netto d'inventario	USD	21.346.665,42	25.822.885,82	43.975.449,07
C - CHF - HP - Capitalisation				
Numero di azioni		700,000	700,000	1.100,002
Valore patrimoniale netto per azione	CHF	152,68	147,24	150,09
C - EUR - HP - Capitalisation				
Numero di azioni		29.133,718	31.526,323	42.059,618
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	154,27	146,82	146,92
C - USD - Capitalisation				
Numero di azioni		985,000	1.970,000	-
Valore patrimoniale netto per azione	USD	159,54	150,67	-
I - USD - Capitalisation				
Numero di azioni		3.570,695	1.634,500	1.647,500
Valore patrimoniale netto per azione	USD	1.199,64	1.128,02	1.096,19
N - EUR - HP - Capitalisation				
Numero di azioni		1.972,001	847,884	2.490,952
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	125,13	119,27	119,82
R - CHF - HP - Capitalisation				
Numero di azioni		8.674,921	10.362,507	32.450,416
Valore patrimoniale netto per azione	CHF	163,22	157,00	158,81
R - EUR - HP - Capitalisation				
Numero di azioni		4.005,283	5.602,556	9.884,002
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	1.058,34	1.004,33	999,84
R - USD - Capitalisation				
Numero di azioni		27.229,897	52.778,020	101.005,424
Valore patrimoniale netto per azione	USD	205,18	193,01	187,72

iMGP - Stable Return Fund

Variazioni nel numero delle azioni in circolazione dal 01/01/24 al 30/06/24

	Azioni circolanti al 01/01/24	Azioni sottoscritte	Azioni riscattate	Azioni circolanti al 30/06/24
C - CHF - HP - Capitalisation	700,000	0,000	0,000	700,000
C - EUR - HP - Capitalisation	31.526,323	0,000	2.392,605	29.133,718
C - USD - Capitalisation	1.970,00	0,00	985,00	985,00
I - USD - Capitalisation	1.634,500	3.603,460	1.667,265	3.570,695
N - EUR - HP- Capitalisation	847,884	1.696,828	572,711	1.972,001
R - CHF - HP - Capitalisation	10.362,507	124,000	1.811,586	8.674,921
R - EUR - HP - Capitalisation	5.602,556	236,000	1.833,273	4.005,283
R - USD - Capitalisation	52.778,020	1.350,000	26.898,123	27.229,897

iMGP - Stable Return Fund

Portafoglio titoli al 30/06/24

Denominazione	Valuta quotazione	Quantità/ Nominale	Prezzo dacquisto (in USD)	Valore di mercato (in USD)	% patrim. netto
Strumenti del mercato monetario			18.513.899,66	18.492.791,65	86,63
Buoni del Tesoro			18.513.899,66	18.492.791,65	86,63
Canada			11.195.413,87	11.172.027,61	52,34
CANADIAN TREASURY BI ZCP 010824	CAD	3.000.000	2.164.105,35	2.141.489,57	10,03
CANADIAN TREASURY BI ZCP 101024	CAD	4.600.000	3.290.283,99	3.292.782,96	15,43
CANADIAN TREASURY BI ZCP 260924	CAD	4.500.000	3.224.278,51	3.226.704,50	15,12
CANA TREA BILL ZCP 21-11-24	CAD	3.500.000	2.516.746,02	2.511.050,58	11,76
Stati Uniti d'America			7.318.485,79	7.320.764,04	34,29
UNIT STAT OF AMER ZCP 24-10-24	USD	1.500.000	1.462.215,00	1.462.717,71	6,85
UNIT STAT TREA BIL ZCP 03-10-24	USD	1.750.000	1.707.564,93	1.708.153,86	8,00
UNIT STAT TREA BIL ZCP 17-10-24	USD	2.500.000	2.439.482,74	2.440.230,76	11,43
US TREASURY BILL ZCP 260924	USD	1.750.000	1.709.223,12	1.709.661,71	8,01
Totale portafoglio titoli			18.513.899,66	18.492.791,65	86,63
Depositi bancari/(debiti bancari) a vista				2.527.948,25	11,84
Altre voci dell'attivo/(del passivo) netto				325.925,52	1,53
Totale				21.346.665,42	100,00

iMGP - Sustainable Europe Fund

iMGP - Sustainable Europe Fund

Stato patrimoniale al 30/06/24

	Nota	Valori espressi in EUR
Attivo		78.145.200,67
Portafoglio titoli a prezzo di mercato	2.2	77.174.243,49
<i>Prezzo d'acquisto</i>		73.637.141,24
Depositi bancari a vista e liquidità		398.443,52
Sottoscrizioni da incassare		2.028,09
Dividendi netti da incassare		6.132,00
Altre voci dell'attivo		564.353,57
Passivo		74.332,38
Rimborsi da regolare		3.801,27
Minusvalenze non realizzate su contratti a termine su divise	2.7	8.053,86
Commissioni di gestione	3	45.105,09
Altre voci del passivo		17.372,16
Valore netto d'inventario		78.070.868,29

iMGP - Sustainable Europe Fund

Conto economico e variazioni patrimoniali dal 01/01/24 al 30/06/24

	<i>Nota</i>	<i>Valori espressi in EUR</i>
Proventi		982.413,46
Dividendi netti sul portafoglio titoli		975.817,19
Interessi bancari su conti cassa		6.596,27
Spese		1.061.425,75
Commissioni di gestione e della Società di Gestione	3	687.252,89
Commissioni della banca depositaria	5	4.616,76
Spese amministrative		132.272,45
Spese legali		20.931,23
Spese di transazione	2.14	56.388,90
Commissioni di direttori		5.526,17
Tassa d'abbonamento ("Taxe d'abonnement")	6	21.286,30
Altre spese	11	133.151,05
Utile netto / (Perdita netta) da investimenti		-79.012,29
Utile netto realizzato / (Perdita netta realizzata) su:		
- vendite di titoli	2.2,2.3	1.094.440,35
- contratti a termine su divise	2.7	7.559,31
- cambi	2.4	-228.879,08
Utile netto realizzato / (Perdita netta realizzata)		794.108,29
Variazioni nette delle plusvalenze / (minusvalenze) latenti su:		
- investimenti	2.2	-3.002.732,94
- contratti a termine su divise	2.7	-1.272,05
Aumento / (diminuzione) del patrimonio netto da operazioni di mercato		-2.209.896,70
Sottoscrizione di azioni a capitalizzazione		498.974,11
Riscatto di azioni a capitalizzazione		-29.804.930,33
Aumento / (diminuzione) del patrimonio netto		-31.515.852,92
Patrimonio netto all'inizio del periodo		109.586.721,21
Patrimonio netto alla fine del periodo		78.070.868,29

iMGP - Sustainable Europe Fund

Dati principali

		30/06/24	31/12/23	31/12/22
Valore netto d'inventario	EUR	78.070.868,29	109.586.721,21	154.357.661,42
C - CHF - HP - Capitalisation				
Numero di azioni		1.497,517	2.190,517	6.208,030
Valore patrimoniale netto per azione	CHF	260,89	272,64	265,45
C - EUR - Capitalisation				
Numero di azioni		16.931,475	24.733,000	32.785,852
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	282,00	291,07	276,90
C - EUR 2 - Capitalisation				
Numero di azioni		69.336,687	80.423,793	126.398,550
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	480,98	496,47	472,29
C - USD - HP - Capitalisation				
Numero di azioni		2.290,259	3.105,959	4.569,209
Valore patrimoniale netto per azione	USD	241,64	247,66	230,57
I - EUR - Capitalisation				
Numero di azioni		622,822	5.789,773	16.760,649
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	1.588,28	1.632,24	1.539,01
I - GBP - Capitalisation				
Numero di azioni		25,152	25,152	32,662
Valore patrimoniale netto per azione	GBP	998,42	1.048,69	1.012,40
N - EUR - Capitalisation				
Numero di azioni		3.546,861	4.062,393	4.829,226
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	180,87	187,15	178,93
N - EUR 2 - Capitalisation				
Numero di azioni		18.558,968	30.553,878	36.971,677
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	337,35	349,07	333,74
P - EUR - Capitalisation				
Numero di azioni		500,000	500,000	500,000
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	1.067,37	1.100,18	1.043,60
R - CHF - HP - Capitalisation				
Numero di azioni		-	-	117,583
Valore patrimoniale netto per azione	CHF	-	-	2.268,22
R - EUR - Capitalisation				
Numero di azioni		14.184,113	17.888,791	20.257,407
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	2.143,43	2.204,29	2.081,31
R - GBP - HP - Capitalisation				
Numero di azioni		492,428	684,938	770,441
Valore patrimoniale netto per azione	GBP	287,48	294,07	274,29
Z - EUR - Capitalisation				
Numero di azioni		-	-	686,000
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	-	-	1.019,08

iMGP - Sustainable Europe Fund

Variazioni nel numero delle azioni in circolazione dal 01/01/24 al 30/06/24

	Azioni circolanti al 01/01/24	Azioni sottoscritte	Azioni riscattate	Azioni circolanti al 30/06/24
C - CHF - HP - Capitalisation	2.190,517	0,000	693,000	1.497,517
C - EUR - Capitalisation	24.733,000	1.535,788	9.337,313	16.931,475
C - EUR 2 - Capitalisation	80.423,793	70,913	11.158,019	69.336,687
C - USD - HP - Capitalisation	3.105,959	0,000	815,700	2.290,259
I - EUR - Capitalisation	5.789,773	0,000	5.166,951	622,822
I - GBP - Capitalisation	25,152	0,000	0,000	25,152
N - EUR - Capitalisation	4.062,393	0,000	515,532	3.546,861
N - EUR 2 - Capitalisation	30.553,878	34,033	12.028,943	18.558,968
P - EUR - Capitalisation	500,000	0,000	0,000	500,000
R - EUR - Capitalisation	17.888,791	0,000	3.704,678	14.184,113
R - GBP - HP - Capitalisation	684,938	0,000	192,510	492,428

iMGP - Sustainable Europe Fund

Portafoglio titoli al 30/06/24

Denominazione	Valuta quotazione	Quantità/ Nominale	Prezzo acquisto (in EUR)	Valore di mercato (in EUR)	% patrim. netto
Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato			73.637.141,24	77.174.243,49	98,85
Azioni			73.637.141,24	77.174.243,49	98,85
Belgio			4.087.839,40	3.738.225,15	4,79
ELIA SYSTEM OPERATOR SA	EUR	42.747	4.087.839,40	3.738.225,15	4,79
Danimarca			9.000.700,83	10.596.545,68	13,57
COLOPLAST AS -B-	DKK	25.028	2.838.050,28	2.807.719,10	3,60
GENMAB AS	DKK	8.931	2.855.407,97	2.089.802,14	2,68
NOVO NORDISK - BEARER AND/OR REGISTERED	DKK	31.006	1.815.847,47	4.181.004,71	5,36
VESTAS WIND SYSTEMS AS - BEARER/ REG SHS	DKK	70.205	1.491.395,11	1.518.019,73	1,94
Francia			20.919.806,16	22.499.015,91	28,82
AIR LIQUIDE SA	EUR	24.083	3.494.356,85	3.884.106,24	4,98
BIOMERIEUX SA	EUR	36.445	3.480.454,77	3.234.493,75	4,14
BUREAU VERITAS SA	EUR	151.417	3.683.636,51	3.915.643,62	5,02
DASSAULT SYST.	EUR	87.000	3.061.375,56	3.071.100,00	3,93
NEXANS	EUR	34.306	3.094.763,16	3.530.087,40	4,52
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	17.455	2.806.609,11	3.915.156,50	5,01
SOITEC SA RGPT	EUR	9.102	1.298.610,20	948.428,40	1,21
Germania			9.074.070,75	9.325.553,17	11,94
GERRESHEIMER AG -INHABER-AKT	EUR	32.704	3.110.095,56	3.280.211,20	4,20
INFINEON TECHNOLOGIES AG - NAMEN-AKT	EUR	49.434	1.172.567,10	1.695.833,37	2,17
SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT.	EUR	5.166	1.793.908,41	1.131.354,00	1,45
SIEMENS HEALTHINEERS AG - REG SHS	EUR	59.817	2.997.499,68	3.218.154,60	4,12
Irlanda			2.503.436,72	3.037.299,20	3,89
CFD SMURFIT KAPPA PLC	EUR	73.012	2.503.436,72	3.037.299,20	3,89
Italia			4.437.780,02	2.901.911,06	3,72
ARISTON HOLDING N.V.	EUR	317.330	2.779.517,04	1.225.528,46	1,57
SOL	EUR	50.646	1.658.262,98	1.676.382,60	2,15
Norvegia			2.405.572,17	1.574.986,20	2,02
TOMRA SYSTEMS ASA - REG SHS	NOK	141.075	2.405.572,17	1.574.986,20	2,02
Paesi Bassi			2.174.008,85	3.874.029,25	4,96
ARCADIS NV - BEARER SHS	EUR	65.495	2.174.008,85	3.874.029,25	4,96
Regno Unito			6.741.969,46	6.009.926,05	7,70
ASTRAZENECA PLC	GBP	21.382	2.720.612,29	3.116.069,97	3,99
CRODA INTERNATIONAL PLC - REG SHS	GBP	30.611	2.268.461,83	1.425.396,33	1,83
SPIRAX-SARCO ENGIN	GBP	14.682	1.752.895,34	1.468.459,75	1,88
Svezia			4.213.580,50	4.847.386,93	6,21
HEXAGON - REG SHS -B-	SEK	291.881	2.922.788,75	3.076.965,78	3,94
SWECO AB	SEK	138.200	1.290.791,75	1.770.421,15	2,27
Svizzera			8.078.376,38	8.769.364,89	11,23
BELIMO HOLDING LTD	CHF	3.876	1.515.464,78	1.813.535,75	2,32
LONZA GROUP	CHF	3.738	1.930.100,66	1.903.447,59	2,44
SONOVA HOLDING LTD - NAMEN-AKT	CHF	11.120	3.073.558,64	3.205.349,67	4,11
STMICROELECTRONICS NV - BEARER/REG SHS	EUR	50.089	1.559.252,30	1.847.031,88	2,37
Totale portafoglio titoli			73.637.141,24	77.174.243,49	98,85

iMGP - Sustainable Europe Fund

Portafoglio titoli al 30/06/24

Depositi bancari/(debiti bancari) a vista	398.443,52	0,51
Altre voci dell'attivo/(del passivo) netto	498.181,28	0,64
Totale	78.070.868,29	100,00

iMGP - US Core Plus Fund

iMGP - US Core Plus Fund

Stato patrimoniale al 30/06/24

	Nota	Valori espressi in USD
Attivo		135.467.287,50
Portafoglio titoli a prezzo di mercato	2.2	131.375.048,32
<i>Prezzo d'acquisto</i>		<i>135.436.876,72</i>
Depositi bancari a vista e liquidità		2.463.910,32
Plusvalenze non realizzate su contratti a termine su divise	2.7	110.064,12
Interessi netti da incassare		1.518.264,74
Passivo		106.872,86
Debiti bancari a vista		164,22
Commissioni di gestione	3	53.400,28
Interessi netti da regolare		209,15
Altre voci del passivo		53.099,21
Valore netto d'inventario		135.360.414,64

iMGP - US Core Plus Fund

Conto economico e variazioni patrimoniali dal 01/01/24 al 30/06/24

Nota Valori espressi in USD

Proventi		2.920.428,68
Cedole nette da obbligazioni e strumenti del mercato monetario		2.802.268,69
Interessi bancari su conti cassa		118.159,99
Spese		760.261,14
Commissioni di gestione e della Società di Gestione	3	439.331,87
Commissioni della banca depositaria	5	4.746,95
Spese amministrative		131.876,06
Spese legali		42.928,74
Spese di transazione	2.14	1.920,30
Commissioni di direttori		7.325,49
Tassa d'abbonamento ("Taxe d'abonnement")	6	17.348,51
Interessi su scoperti bancari		1.640,93
Altre spese	11	113.142,29
Utile netto / (Perdita netta) da investimenti		2.160.167,54
Utile netto realizzato / (Perdita netta realizzata) su:		
- vendite di titoli	2.2,2.3	-1.251.238,20
- contratti a termine su divise	2.7	-1.072.765,40
- cambi	2.4	-254.921,25
Utile netto realizzato / (Perdita netta realizzata)		-418.757,31
Variazioni nette delle plusvalenze / (minusvalenze) latenti su:		
- investimenti	2.2	531.298,61
- contratti a termine su divise	2.7	-173.682,37
Aumento / (diminuzione) del patrimonio netto da operazioni di mercato		-61.141,07
Dividendi distribuiti	9	-1.007,33
Sottoscrizione di azioni a capitalizzazione		58.238.329,49
Sottoscrizione di azioni a distribuzione		539.999,94
Riscatto di azioni a capitalizzazione		-25.002.873,40
Aumento / (diminuzione) del patrimonio netto		33.713.307,63
Patrimonio netto all'inizio del periodo		101.647.107,01
Patrimonio netto alla fine del periodo		135.360.414,64

iMGP - US Core Plus Fund

Dati principali

		30/06/24	31/12/23	31/12/22
Valore netto d'inventario	USD	135.360.414,64	101.647.107,01	82.080.090,65
C - EUR - HP - Capitalisation				
Numero di azioni		137.540,147	19.875,098	24.319,670
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	139,66	139,92	134,23
C - USD - Capitalisation				
Numero di azioni		18.571,759	18.931,841	9.118,921
Valore patrimoniale netto per azione	USD	178,54	177,27	165,99
C M - USD - Capitalisation				
Numero di azioni		2.300,000	-	-
Valore patrimoniale netto per azione	USD	150,92	-	-
C M - USD 3 - Capitalisation				
Numero di azioni		2.666,667	-	-
Valore patrimoniale netto per azione	USD	149,87	-	-
C M - USD 3 - Distribution				
Numero di azioni		3.597,621	-	-
Valore patrimoniale netto per azione	USD	151,68	-	-
I - EUR - HP - Capitalisation				
Numero di azioni		1.171,468	1.171,468	7.776,086
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	965,67	962,29	912,83
I - USD - Capitalisation				
Numero di azioni		14.545,302	19.793,864	26.604,633
Valore patrimoniale netto per azione	USD	1.261,38	1.247,25	1.158,01
I - EUR 2 - HP - Capitalisation				
Numero di azioni		25.858,286	8.023,260	-
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	1.036,30	1.033,31	-
I - USD 2 - Capitalisation				
Numero di azioni		29.965,932	28.231,828	1.918,670
Valore patrimoniale netto per azione	USD	990,87	980,74	912,42
N - EUR - HP - Capitalisation				
Numero di azioni		2.000,841	-	-
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	139,43	-	-
N - USD - Capitalisation				
Numero di azioni		1.520,461	1.828,866	132,000
Valore patrimoniale netto per azione	USD	159,69	159,02	149,81
R - EUR HP - Capitalisation				
Numero di azioni		1.045,423	-	-
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	1.620,60	-	-
R - USD - Capitalisation				
Numero di azioni		161.082,905	175.327,256	216.391,298
Valore patrimoniale netto per azione	USD	185,22	183,36	170,65

iMGP - US Core Plus Fund

Variazioni nel numero delle azioni in circolazione dal 01/01/24 al 30/06/24

	Azioni circolanti al 01/01/24	Azioni sottoscritte	Azioni riscattate	Azioni circolanti al 30/06/24
C - EUR - HP - Capitalisation	19.875,098	131.483,901	13.818,852	137.540,147
C - USD - Capitalisation	18.931,841	1.329,152	1.689,234	18.571,759
C M - USD - Capitalisation	0,000	2.300,000	0,000	2.300,000
C M - USD 3 - Capitalisation	0,000	2.666,667	0,000	2.666,667
C M - USD 3 - Distribution	0,000	3.597,621	0,000	3.597,621
I - EUR - HP - Capitalisation	1.171,468	0,000	0,000	1.171,468
I - USD - Capitalisation	19.793,864	2.028,688	7.277,250	14.545,302
I - EUR 2 - HP - Capitalisation	8.023,260	18.165,026	330,000	25.858,286
I - USD 2 - Capitalisation	28.231,828	8.664,770	6.930,666	29.965,932
N - EUR - HP - Capitalisation	0,000	2.400,021	399,180	2.000,841
N - USD - Capitalisation	1.828,866	0,000	308,405	1.520,461
R - EUR - HP - Capitalisation	0,000	1.371,423	326,000	1.045,423
R - USD - Capitalisation	175.327,256	17.031,649	31.276,000	161.082,905

iMGP - US Core Plus Fund

Portafoglio titoli al 30/06/24

Denominazione	Valuta quotazione	Quantità/ Nominale	Prezzo acquisto (in USD)	Valore di mercato (in USD)	% patrim. netto
Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato			135.436.876,72	131.375.048,32	97,06
Obbligazioni			135.436.876,72	131.375.048,32	97,06
Singapore			2.736.032,12	2.730.323,77	2,02
FLEX LTD 6.0000 22-28 15/01S	USD	2.286.000	2.320.985,62	2.317.837,35	1,71
FLEXTRONICS INTL L 4.875 20-30 12/05S	USD	425.000	415.046,50	412.486,42	0,30
Stati Uniti d'America			132.700.844,60	128.644.724,55	95,04
ALLEGION US HOLDING 3.20 17-24 01/10S	USD	1.975.000	2.095.990,47	1.960.963,78	1,45
ALLEGION US HOLDING 3.55 17-27 01/10S	USD	942.000	885.068,94	893.185,00	0,66
AMERICAN TOWER 3.375 16-26 15/10S	USD	2.033.000	2.255.410,24	1.942.294,96	1,43
AMERICAN TOWER CORP 3.8 19-29 15/08S8S	USD	819.000	763.333,74	762.534,13	0,56
AT&T INC 2.55 21-33 01/12S	USD	2.349.000	1.895.502,06	1.872.633,84	1,38
AT T INC 4.1 18-28 15/02S	USD	255.000	241.931,25	246.276,13	0,18
AT T INC 4.35 19-29 01/03S	USD	707.000	684.642,99	685.853,42	0,51
BATH & BODY WORKS 7.5 19-29 15/06S15/06	USD	270.000	274.725,00	279.130,05	0,21
BERRY GLOBAL INC 1.57 21-26 15/01S	USD	1.997.000	1.872.417,40	1.876.986,47	1,39
BERRY GLOBAL INC 4.875 19-26 15/07S	USD	963.000	955.122,66	946.466,73	0,70
BLOCK FINANCIAL LLC 2.5 21-28 15/07S	USD	522.000	463.671,72	468.293,66	0,35
BLOCK FINANCIAL LLC 3.875 20-30 15/08S	USD	2.670.000	2.347.112,39	2.450.596,80	1,81
BLOOMIN BRANDS 5.1250 21-29 15/04S	USD	1.771.000	1.759.882,14	1.598.232,58	1,18
BROADCOM TECHNOLOGIES 3.875 18-27 15/01S	USD	2.547.000	2.724.358,76	2.465.786,64	1,82
BTH & BDY WRKS 6.6250 20-30 01/10S	USD	1.027.000	1.038.553,75	1.031.051,51	0,76
CARLISLE COS INC 3.50 17-24 01/12S	USD	482.000	473.401,12	477.230,29	0,35
CARLISLE COS INC 3.75 17-27 16/11S	USD	2.163.000	2.355.680,04	2.062.501,63	1,52
CDW LLC CDW FINANCE 3.25 20-29 15/02S	USD	367.000	320.376,32	331.922,84	0,25
CDW LLC CDW FINANCE 4.25 19-28 01/04S	USD	2.631.000	2.659.579,03	2.515.444,64	1,86
CONAGRA BRANDS INC 4.60 18-25 01/11S	USD	1.273.000	1.255.598,09	1.257.996,77	0,93
CONAGRA BRANDS INC4.85 18-28 01/11S	USD	938.000	966.866,52	922.277,85	0,68
DAVITA INC 4.6250 20-30 01/06S	USD	3.170.000	2.643.212,50	2.867.012,70	2,12
DICK'S SPORTING GOOD 3.15 22-32 15/01S1S	USD	3.582.000	2.910.171,60	3.050.905,92	2,25
DISCOVERY COMM 4.125 19-29 15/05S	USD	504.000	472.590,72	465.752,86	0,34
DISCOVERY COMMUNIC 3.95 17-28 20/03S	USD	2.553.000	2.811.641,02	2.387.674,05	1,76
DOLLAR TREE INC 4.0000 18-25 15/05S	USD	382.000	375.406,68	376.585,74	0,28
DOLLAR TREE INC 4.2000 18-28 15/05S	USD	2.545.000	2.833.506,45	2.444.965,23	1,81
EAGLE MATERIALS 2.5000 21-31 01/07S	USD	3.194.000	2.681.012,32	2.700.027,49	1,99
EXPEDIA INC 3.8000 17-28 15/02S	USD	2.827.000	2.668.421,44	2.692.966,67	1,99
FISERV INC 5.625 23-33 21/08S	USD	2.938.000	3.022.969,28	2.970.220,16	2,19
FORTUNE BRANDS INNOV 3.2500 19-29 15/09S	USD	1.592.000	1.433.468,64	1.444.034,19	1,07
FORTUNE BRANDS INNOVA 4.00 15-25 15/06S	USD	660.000	745.407,00	649.119,14	0,48
FORTUNE BRANDS INNOVA 4.00 22-32 25/03S	USD	593.000	544.385,86	540.243,34	0,40
GENUINE PARTS CO 6.5000 23-28 01/11S	USD	1.994.000	2.112.682,88	2.092.360,83	1,55
GENUINE PARTS CO 6.8750 23-33 01/11S	USD	567.000	625.593,78	624.065,89	0,46
GLOBAL PAYMENTS 2.65 19-25 15/02S	USD	1.384.000	1.466.160,41	1.357.358,13	1,00
HCA INC 5.6250 18-28 01/09S	USD	2.644.000	3.014.320,35	2.670.295,10	1,97
HP INC 3 20-27 17/06S	USD	2.243.000	2.352.537,25	2.110.858,71	1,56
HP INC 5.5 22-33 15/01S	USD	829.000	814.426,18	836.274,48	0,62
KRAFT HEINZ FOODS CO 3.00 16-26 01/06S	USD	1.941.000	1.994.552,19	1.859.732,35	1,37
LKQ CORP 5.75 23-28 15/06S	USD	425.000	433.296,00	429.480,98	0,32
LKQ CORP 6.25 23-33 15/06S	USD	2.295.000	2.369.380,95	2.358.659,63	1,74
LOWE S COS INC 5.1500 23-33 01/07S	USD	2.618.000	2.668.605,94	2.611.213,99	1,93
MARRIOTT INTL 4.625 20-30 15/06S	USD	2.731.000	2.678.014,31	2.653.379,19	1,96
MICROCHIP TECHN 5.0500 24-29 15/03S	USD	881.000	877.898,88	874.570,82	0,65
MICROCHIP TECHNOLOGY 4.25 20-25 01/09S	USD	1.980.000	2.059.859,00	1.949.951,06	1,44
MOLSON COORS 3.00 16-26 15/07S	USD	2.576.000	2.717.581,40	2.467.229,66	1,82
MOTOROLA 5.6 22-32 01/06S	USD	762.000	777.506,70	772.506,00	0,57
MOTOROLA IN 4.60 18-28 23/02S	USD	1.968.000	2.235.202,46	1.936.625,56	1,43

iMGP - US Core Plus Fund

Portafoglio titoli al 30/06/24

Denominazione	Valuta quotazione	Quantità/ Nominale	Prezzo dacquisto (in USD)	Valore di mercato (in USD)	% patrim. netto
OLIN 5.125 17-27 09/03S	USD	703.000	678.633,75	682.755,35	0,50
OLIN CORP 5.625 19-29 01/08S	USD	1.973.000	1.894.635,50	1.937.065,56	1,43
ORACLE CORP 6.25 22-32 09/11S	USD	2.554.000	2.613.972,68	2.709.652,50	2,00
QORVO INC 4.375 20-29 15/10S	USD	2.936.000	3.072.871,69	2.775.167,68	2,05
QVC INC 4.45 14-25 15/02S	USD	2.802.000	2.748.821,41	2.759.281,55	2,04
QVC INC 4.7500 20-27 15/02S	USD	220.000	211.200,00	185.926,09	0,14
SBA COMMUNICATIONS 3.875 20-27 15/02S	USD	1.561.000	1.609.707,52	1.489.277,36	1,10
SBA COMMUNICATIONS CO 3.125 21-29 01/02S	USD	961.000	927.628,94	857.798,88	0,63
SERVICE CORPORATION 4 21-31 15/05S	USD	749.000	658.183,75	668.011,75	0,49
SERVICE CORPORATION 5.125 19-29 01/06S	USD	2.308.000	2.554.636,91	2.248.752,71	1,66
SIRIUS XM RADIO 5.50 19-29 01/07S	USD	2.946.000	2.687.089,35	2.769.813,59	2,05
STEEL DYNAMICS 3.4500 19-30 15/04S	USD	814.000	743.393,64	744.745,64	0,55
STEEL DYNAMICS INC 2.4 20-25 05/06S	USD	1.132.000	1.176.160,44	1.097.055,65	0,81
STEEL DYNAMICS INC 5.00 17-26 15/12S	USD	977.000	977.000,00	970.030,85	0,72
TELEDYNE TEHNOLOGIES 2.75 21-31 01/04S	USD	3.518.000	2.993.747,54	3.017.351,66	2,23
TEMPUR SEALY INTL INC 4.0 21-29 15/04S	USD	3.103.000	2.778.422,50	2.802.891,49	2,07
TENET HEALTHCARE 6.125 20-28 01/10S	USD	2.915.000	2.818.545,00	2.902.310,69	2,14
THE KRAFT HEINZ 3.875 20-27 15/05S	USD	889.000	866.677,21	860.112,65	0,64
TOTAL SYSTEM SERVICES 4.80 16-26 01/04S	USD	1.376.000	1.501.378,35	1.359.329,65	1,00
TRANSDIGM INC 5.50 20-27 15/11S	USD	2.991.000	2.823.780,00	2.939.942,04	2,17
TRIMBLE INC 4.9000 18-28 15/06S	USD	2.160.000	2.119.105,44	2.133.031,84	1,58
TRIMBLE INC 6.1 23-33 15/03S	USD	561.000	586.256,22	582.251,80	0,43
UNITED RENTALS NA 5.5 16-27 15/05S15/05S	USD	505.000	531.748,69	501.617,31	0,37
UNITED RENTALS NORTH 4.875 17-28 15/01	USD	920.000	880.990,00	892.387,31	0,66
VERIZON COMM 2.55 21-31 21/03S31 22/03S	USD	3.297.000	2.760.029,46	2.805.069,46	2,07
VERIZON COMM 4.329 18-28 21/09S	USD	270.000	265.550,40	262.722,78	0,19
WABTEC COR 4.7000 18-28 15/09S	USD	2.937.000	2.881.697,47	2.881.740,61	2,13
WILLIS NORTH AM 4.5000 18-28 15/09S	USD	2.978.000	2.817.633,20	2.896.614,68	2,14
ZIMMER BIOMET HOLDING 3.05 20-26 20/03S	USD	2.080.000	2.232.568,00	2.009.291,92	1,48
ZIMMER HOLD 3.55 15-25 01/04S	USD	672.000	659.742,72	660.993,91	0,49
Totale portafoglio titoli			135.436.876,72	131.375.048,32	97,06
Depositi bancari/(debiti bancari) a vista				2.463.746,10	1,82
Altre voci dell'attivo/(del passivo) netto				1.521.620,22	1,12
Totale				135.360.414,64	100,00

iMGP - US High Yield Fund

iMGP - US High Yield Fund

Stato patrimoniale al 30/06/24

	<i>Nota</i>	<i>Valori espressi in USD</i>
Attivo		8.850.381,50
Portafoglio titoli a prezzo di mercato	2.2	8.497.391,63
<i>Prezzo d'acquisto</i>		8.771.029,11
Depositi bancari a vista e liquidità		174.833,25
Interessi netti da incassare		171.473,89
Altre voci dell'attivo		6.682,73
Passivo		137.931,85
Debiti verso brokers da regolare		130.000,00
Minusvalenze non realizzate su contratti a termine su divise	2.7	1.016,69
Commissioni di gestione	3	3.829,01
Altre voci del passivo		3.086,15
Valore netto d'inventario		8.712.449,65

iMGP - US High Yield Fund

Conto economico e variazioni patrimoniali dal 01/01/24 al 30/06/24

Nota Valori espressi in USD

Proventi		268.272,15
Cedole nette da obbligazioni		265.170,73
Interessi bancari su conti cassa		3.034,77
Altri proventi		66,65
Spese		117.221,10
Commissioni di gestione e della Società di Gestione	3	46.835,49
Commissioni della banca depositaria	5	293,11
Spese amministrative		9.464,99
Spese legali		5.233,35
Spese di transazione	2.14	511,21
Commissioni di direttori		945,06
Tassa d'abbonamento ("Taxe d'abonnement")	6	1.745,93
Altre spese	11	52.191,96
Utile netto / (Perdita netta) da investimenti		151.051,05
Utile netto realizzato / (Perdita netta realizzata) su:		
- vendite di titoli	2.2,2.3	-10.344,27
- contratti a termine su divise	2.7	-52.933,58
- cambi	2.4	-4.991,67
Utile netto realizzato / (Perdita netta realizzata)		82.781,53
Variazioni nette delle plusvalenze / (minusvalenze) latenti su:		
- investimenti	2.2	-36.606,33
- contratti a termine su divise	2.7	-73.184,05
Aumento / (diminuzione) del patrimonio netto da operazioni di mercato		-27.008,85
Dividendi distribuiti	9	-12.584,69
Sottoscrizione di azioni a capitalizzazione		1.515.709,12
Sottoscrizione di azioni a distribuzione		51.904,00
Riscatto di azioni a capitalizzazione		-868.014,19
Riscatto di azioni a distribuzione		-13.216,25
Aumento / (diminuzione) del patrimonio netto		646.789,14
Patrimonio netto all'inizio del periodo		8.065.660,51
Patrimonio netto alla fine del periodo		8.712.449,65

iMGP - US High Yield Fund

Dati principali

		30/06/24	31/12/23	31/12/22
Valore netto d'inventario	USD	8.712.449,65	8.065.660,51	11.017.486,08
C - CHF - HP Capitalisation				
Numero di azioni		2.344,557	2.502,557	3.344,557
Valore patrimoniale netto per azione	CHF	192,47	193,64	177,05
C - EUR - HP - Capitalisation				
Numero di azioni		8.663,305	8.940,919	10.765,963
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	207,57	206,52	185,02
C - USD - Capitalisation				
Numero di azioni		8.143,595	8.564,563	14.997,289
Valore patrimoniale netto per azione	USD	255,05	251,99	221,09
C - USD - Distribution				
Numero di azioni		4.743,332	4.445,388	6.687,476
Valore patrimoniale netto per azione	USD	129,57	130,71	119,54
I - CHF - HP - Capitalisation				
Numero di azioni		-	-	750,000
Valore patrimoniale netto per azione	CHF	-	-	1.246,12
I - EUR - HP - Capitalisation				
Numero di azioni		42,000	42,000	42,000
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	1.483,05	1.471,03	1.309,29
I - USD - Capitalisation				
Numero di azioni		1.117,902	297,468	283,750
Valore patrimoniale netto per azione	USD	1.764,14	1.737,99	1.515,73
I - USD - Distribution				
Numero di azioni		-	-	52,000
Valore patrimoniale netto per azione	USD	-	-	789,81
N - EUR - HP - Capitalisation				
Numero di azioni		-	-	1.018,002
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	-	-	166,61
R - EUR - HP - Capitalisation				
Numero di azioni		474,529	1.554,663	3.167,418
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	177,64	176,44	157,18
R - USD - Capitalisation				
Numero di azioni		6.622,749	8.372,749	9.904,770
Valore patrimoniale netto per azione	USD	220,77	217,70	190,22

iMGP - US High Yield Fund

Variazioni nel numero delle azioni in circolazione dal 01/01/24 al 30/06/24

	Azioni circolanti al 01/01/24	Azioni sottoscritte	Azioni riscattate	Azioni circolanti al 30/06/24
C - CHF - HP - Capitalisation	2.502,557	0,000	158,000	2.344,557
C - EUR - HP - Capitalisation	8.940,919	0,723	278,337	8.663,305
C - USD - Capitalisation	8.564,563	0,538	421,506	8.143,595
C - USD - Distribution	4.445,388	400,000	102,056	4.743,332
I - EUR - HP - Capitalisation	42,000	0,000	0,000	42,000
I - USD - Capitalisation	297,468	865,080	44,646	1.117,902
R - EUR - HP - Capitalisation	1.554,663	0,000	1.080,134	474,529
R - USD - Capitalisation	8.372,749	0,000	1.750,000	6.622,749

iMGP - US High Yield Fund

Portafoglio titoli al 30/06/24

Denominazione	Valuta quotazione	Quantità/ Nominale	Prezzo acquisto (in USD)	Valore di mercato (in USD)	% patrim. netto
Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato			8.688.628,53	8.422.811,73	96,68
Obbligazioni			8.688.628,53	8.422.811,73	96,68
Canada			558.954,97	393.499,00	4,52
PARKLAND CORP 4.6250 21-30 01/05S	USD	70.000	68.175,30	63.906,22	0,73
TEINE ENERGY LT 6.8750 21-29 15/04S	USD	255.000	248.398,70	250.740,78	2,88
TELESAT CANADA 6.50 19-27 15/10S	USD	251.000	242.380,97	78.852,00	0,91
Irlanda			129.738,57	185.045,32	2,12
CIMPRESS PLC 7.00 18-26 15/06S	USD	185.000	129.738,57	185.045,32	2,12
Lussemburgo			188.750,00	190.136,27	2,18
TELENET FIN LUX NOTES 5.5 17-28 01/03S	USD	200.000	188.750,00	190.136,27	2,18
Paesi Bassi			172.500,00	170.789,25	1,96
VZ SECURED FINA 5.0000 22-32 15/01S	USD	200.000	172.500,00	170.789,25	1,96
Stati Uniti d'America			7.518.443,39	7.364.546,05	84,53
ADVANTAGE SOLUTIONS F 6.5 20-28 15/11S	USD	250.000	237.208,50	226.438,48	2,60
AMERITEX HOLDCO 10.2500 23-28 15/10	USD	210.000	211.584,70	221.575,20	2,54
AMER SPORTS CO 6.75 24-31 16/02S	USD	55.000	54.975,00	54.895,96	0,63
AMN HEALTHCARE 4.0000 20-29 15/04S	USD	65.000	59.372,95	58.506,54	0,67
ANTERO MIDSTREAM 5.75 19-28 15/01S	USD	90.000	77.508,00	88.509,93	1,02
ARCHROCK PARTNE 6.2500 19-28 01/04S	USD	80.000	76.115,50	79.300,90	0,91
ARDONAGH FIN 7.75 24-31 15/02S	USD	200.000	198.000,00	197.837,96	2,27
ARSENAL AIC PAR 8.0000 23-30 01/10S	USD	75.000	76.992,60	78.814,13	0,90
ASSUREDPARTNERS 7.5 24-32 15/02S	USD	60.000	60.012,50	60.280,20	0,69
CAESARS ENTERTAINMEN 6.5 24-32 15/02S	USD	80.000	80.700,00	80.449,52	0,92
CCO HLDG LLC/CAPITAL 4.75 19-30 01/03S	USD	45.000	39.400,00	39.003,69	0,45
CCO HOLDINGS 7.375 23-31 03/03S	USD	60.000	59.425,00	59.223,97	0,68
CENTURY ALUMINU 7.5000 21-28 01/04S	USD	120.000	121.568,00	121.189,08	1,39
CLEAR CHANNEL O 7.8750 24-30 01/04S	USD	85.000	85.700,00	85.591,43	0,98
CLEAR CHANNEL OUTDOO 9.0 23-28 15/09S	USD	155.000	156.231,25	162.433,18	1,86
DEALER TIRE LLC/DT 8.0 20-28 01/02S	USD	65.000	63.717,90	62.836,80	0,72
DORNOCH DEBT ME 6.6250 21-29 15/10S	USD	205.000	192.972,00	174.790,01	2,01
DUN AND BRADSTREE 5.0000 21-29 15/12S	USD	80.000	71.595,20	74.356,69	0,85
DYCOM INDUSTRIE 4.5000 21-29 15/04S	USD	85.000	82.107,17	79.682,34	0,91
EMRLD BORROWER 6.75 24-31 15/07S	USD	130.000	130.000,00	131.902,55	1,51
ENERGIZER HOLDINGS 4.7500 20-28 15/06S	USD	80.000	72.200,00	74.976,76	0,86
ESAB CORPORATION 6.25 24-29 15/04S	USD	45.000	45.200,00	45.330,97	0,52
FIESTA PURCHASER 7.875 24-31 01/03S	USD	75.000	75.493,75	77.559,30	0,89
GRUBHUB HOLDING 5.5000 19-27 01/07S	USD	330.000	321.003,95	299.396,30	3,44
HARVEST MIDSTREAM 7.5 20-28 01/09S	USD	180.000	182.264,81	183.034,80	2,10
HILCORP ENERGY 6.2500 18-28 01/11S	USD	165.000	146.901,60	163.094,34	1,87
HOWARD HUGUES CORP 4.375 21-31 01/02S	USD	95.000	89.928,11	81.915,10	0,94
IEA ENERGY 6.625 21-29 15/08S	USD	210.000	195.600,00	209.470,69	2,40
INGEVITY CORP 3.875 20-28 01/11S	USD	65.000	56.726,15	59.057,79	0,68
INSIGHT ENTERPR 6.6250 24-32 15/05S	USD	10.000	10.000,00	10.165,19	0,12
JANE STREET GROUP JS 7.125 24-31 30/04S	USD	115.000	115.000,00	117.840,15	1,35
KENNEDY WILSON 5.00 21-31 01/03S	USD	135.000	126.967,35	110.455,08	1,27
KENNEDY WILSON INC 4.75 21-30 01/02S	USD	235.000	219.767,45	195.289,88	2,24
KODIAK GAS SERVICES 7.25 24-29 15/02S	USD	85.000	85.668,75	87.204,98	1,00
KRONOS ACQUISITION 7.0 20-27 31/12S	USD	85.000	83.300,00	87.954,01	1,01
LEEWARD RENEWAB 4.2500 21-29 01/07S	USD	190.000	182.925,19	169.959,58	1,95
MAV ACQUISITION CORP 5.75 21-28 01/08S	USD	160.000	151.650,00	154.478,64	1,77
METIS MERGER SUB LLC 6.5 21-29 15/05S	USD	70.000	64.488,25	65.300,01	0,75
MODIVCARE 5.00 21-29 01/10S	USD	210.000	190.150,00	148.104,66	1,70
NEW ENTERPRISE 9.7500 20-28 15/07S	USD	140.000	151.900,00	142.574,74	1,64
NOBLE FINANCE I 8.0000 23-30 15/04S	USD	75.000	76.124,90	78.111,15	0,90

iMGP - US High Yield Fund

Portafoglio titoli al 30/06/24

Denominazione	Valuta quotazione	Quantità/ Nominale	Prezzo acquisto (in USD)	Valore di mercato (in USD)	% patrim. netto
OSCAR ACQUISITI 9.5000 22-30 15/04S	USD	70.000	64.533,00	66.213,72	0,76
OUTFRONT MEDIA 7.3750 23-31 15/02S	USD	115.000	115.625,00	119.820,91	1,38
PANTHER COISSUER 7.125 24-31 01/06S	USD	65.000	65.000,00	65.787,93	0,76
PATRICK INDUSTRIES 4.750 21-29 01/05S	USD	110.000	105.296,98	101.558,26	1,17
PATTERN ENERGY GROUP 4.5 20-28 15/08S	USD	85.000	82.569,04	78.782,93	0,90
PEDIATRIX MEDICAL 5.3750 22-30 15/02U	USD	255.000	217.905,90	225.703,05	2,59
PENN NATIONAL G 4.1250 21-29 01/07S	USD	70.000	66.163,63	60.123,47	0,69
RAISING CANE'S 9.3750 23-29 01/05S	USD	90.000	90.175,78	97.338,78	1,12
REAL HERO MERGER SUB 6.25 21-29 01/02S	USD	125.000	119.137,51	107.286,94	1,23
REDWOOD STAR MERGER 8.75 22-30 01/04S	USD	80.000	76.146,40	82.231,92	0,94
SCI GAMES 6.625 22-30 01/03S	USD	220.000	210.018,76	214.638,18	2,46
SCIH SALT HOLDING 6.625 21-29 01/05S	USD	115.000	108.962,50	108.287,15	1,24
SCRIPPS ESCROW INC 19-27 15/07S	USD	185.000	164.771,30	110.825,65	1,27
SIMMONS FOODS INC 4.625 21-29 01/03S	USD	120.000	117.282,39	105.624,25	1,21
SIX FLAGS ENTERTAINM 7.25 23-31 15/05S	USD	60.000	60.175,00	61.131,30	0,70
SPECIALTY BUILDING 6.37520-2630/09S	USD	70.000	71.056,85	68.835,10	0,79
STATION CASINOS LLC 6.625 24-32 15/03S	USD	110.000	109.737,50	109.552,30	1,26
SURGERY CENTER 7.25 24-32 15/04S	USD	105.000	105.175,00	106.218,21	1,22
TRANSOCEAN 8.75 23-30 15/02S	USD	45.000	45.000,00	47.204,37	0,54
TRANSOCEAN INC 11.5 20-27 30/01S	USD	58.000	58.008,78	59.804,27	0,69
TRIPADVISOR INC 7.0000 20-25 15/07S	USD	90.000	89.100,00	90.358,83	1,04
TTM TECHNOLOGIES INC 4 21-29 10/03S	USD	150.000	146.167,88	137.697,03	1,58
USA COM PART/US 7.1250 24-29 15/03S	USD	115.000	115.000,00	115.970,49	1,33
VFH PARENT LLC VALOR 7.5 24-31 15/06S	USD	80.000	80.000,00	80.484,80	0,92
VIASAT INC 6.5000 20-28 15/07S	USD	80.000	73.887,66	60.680,39	0,70
WAND NEWCO 3 IN 7.6250 24-32 30/01S	USD	75.000	76.262,50	77.525,78	0,89
W S PACKAGING 9.5 23-28 01/11S	USD	105.000	106.837,50	105.967,36	1,22
Svizzera			120.241,60	118.795,84	1,36
BRUNDAGE-BONE C 6.0000 21-26 01/02S	USD	120.000	120.241,60	118.795,84	1,36
Altri titoli negoziabili			82.400,58	74.579,90	0,86
Obbligazioni			82.400,58	74.579,90	0,86
Canada			62.400,58	54.334,48	0,62
BAFFINLAND IRON MINES 8.75 18-26 15/07A	USD	60.000	62.400,58	54.334,48	0,62
Stati Uniti d'America			20.000,00	20.245,42	0,23
MASTERBRAND 7.0 24-32 15/07S	USD	20.000	20.000,00	20.245,42	0,23
Totale portafoglio titoli			8.771.029,11	8.497.391,63	97,53
Depositi bancari/(debiti bancari) a vista				174.833,25	2,01
Altre voci dell'attivo/(del passivo) netto				40.224,77	0,46
Totale				8.712.449,65	100,00

iMGP - US Small and Mid Company Growth Fund

iMGP - US Small and Mid Company Growth Fund

Stato patrimoniale al 30/06/24

	Nota	Valori espressi in USD
Attivo		12.454.649,85
Portafoglio titoli a prezzo di mercato	2.2	12.220.725,05
<i>Prezzo d'acquisto</i>		13.402.470,07
Depositi bancari a vista e liquidità		232.348,38
Dividendi netti da incassare		1.576,42
Passivo		7.001,15
Minusvalenze non realizzate su contratti a termine su divise	2.7	117,58
Commissioni di gestione	3	5.676,11
Altre voci del passivo		1.207,46
Valore netto d'inventario		12.447.648,70

iMGP - US Small and Mid Company Growth Fund

Conto economico e variazioni patrimoniali dal 01/01/24 al 30/06/24

Nota Valori espressi in USD

Proventi		16.813,29
Dividendi netti sul portafoglio titoli		11.173,05
Interessi bancari su conti cassa		5.640,24
Spese		138.413,04
Commissioni di gestione e della Società di Gestione	3	80.122,22
Commissioni della banca depositaria	5	510,12
Spese amministrative		17.439,60
Spese legali		5.680,50
Spese di transazione	2.14	4.589,13
Commissioni di direttori		1.716,19
Tassa d'abbonamento ("Taxe d'abonnement")	6	2.431,13
Interessi su scoperti bancari		5,25
Altre spese	11	25.918,90
Utile netto / (Perdita netta) da investimenti		-121.599,75
Utile netto realizzato / (Perdita netta realizzata) su:		
- vendite di titoli	2.2,2.3	456.263,18
- contratti a termine su divise	2.7	-57.866,34
- cambi	2.4	11.004,48
Utile netto realizzato / (Perdita netta realizzata)		287.801,57
Variazioni nette delle plusvalenze / (minusvalenze) latenti su:		
- investimenti	2.2	-1.417.533,07
- contratti a termine su divise	2.7	-52.360,49
Aumento / (diminuzione) del patrimonio netto da operazioni di mercato		-1.182.091,99
Sottoscrizione di azioni a capitalizzazione		2.561.050,10
Riscatto di azioni a capitalizzazione		-1.791.360,18
Aumento / (diminuzione) del patrimonio netto		-412.402,07
Patrimonio netto all'inizio del periodo		12.860.050,77
Patrimonio netto alla fine del periodo		12.447.648,70

iMGP - US Small and Mid Company Growth Fund

Dati principali

		30/06/24	31/12/23	31/12/22
Valore netto d'inventario	USD	12.447.648,70	12.860.050,77	18.872.819,66
C - CHF - HP - Capitalisation				
Numero di azioni		1.291,066	1.696,066	1.673,066
Valore patrimoniale netto per azione	CHF	216,45	240,47	199,42
C - EUR - HP - Capitalisation				
Numero di azioni		4.790,933	4.845,352	7.367,175
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	184,50	202,42	164,35
C - USD - Capitalisation				
Numero di azioni		12.171,200	14.565,850	16.646,442
Valore patrimoniale netto per azione	USD	293,86	319,19	252,43
I - USD - Capitalisation				
Numero di azioni		2.214,262	1.244,930	6.134,437
Valore patrimoniale netto per azione	USD	1.812,78	1.959,05	1.535,43
R - EUR - HP - Capitalisation				
Numero di azioni		324,168	324,168	258,168
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	1.819,26	1.987,75	1.603,91
R - USD - Capitalisation				
Numero di azioni		1.413,801	1.537,801	1.771,187
Valore patrimoniale netto per azione	USD	2.098,34	2.270,85	1.782,47

iMGP - US Small and Mid Company Growth Fund

Variazioni nel numero delle azioni in circolazione dal 01/01/24 al 30/06/24

	Azioni circolanti al 01/01/24	Azioni sottoscritte	Azioni riscattate	Azioni circolanti al 30/06/24
C - CHF - HP - Capitalisation	1.696,066	100,000	505,000	1.291,066
C - EUR - HP - Capitalisation	4.845,352	3,701	58,120	4.790,933
C - USD - Capitalisation	14.565,850	6,433	2.401,083	12.171,200
I - USD - Capitalisation	1.244,930	1.311,731	342,399	2.214,262
R - EUR - HP - Capitalisation	324,168	0,000	0,000	324,168
R - USD - Capitalisation	1.537,801	0,000	124,000	1.413,801

iMGP - US Small and Mid Company Growth Fund

Portafoglio titoli al 30/06/24

Denominazione	Valuta quotazione	Quantità/ Nominale	Prezzo acquisto (in USD)	Valore di mercato (in USD)	% patrim. netto
Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato			13.402.470,07	12.220.725,05	98,18
Azioni			13.402.470,07	12.220.725,05	98,18
Lussemburgo			631.686,78	612.323,10	4,92
GLOBANT REG SHS	USD	3.435	631.686,78	612.323,10	4,92
Stati Uniti d'America			12.770.783,29	11.608.401,95	93,26
AAON INC	USD	1.703	129.996,69	148.569,72	1,19
ALARM COM HOLDINGS INC	USD	5.795	376.868,89	368.214,30	2,96
ALIGHT INC - REG SHS -A-	USD	32.348	263.944,43	238.728,24	1,92
ALIGN TECHNOLOGY INC	USD	866	208.366,33	209.078,38	1,68
ASPEN TECHNOLOGY INC	USD	1.703	527.465,40	338.266,89	2,72
BIO-TECHNE CORP	USD	6.422	448.240,91	460.136,30	3,70
CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HOLDINGS INC	USD	35.286	401.729,39	392.027,46	3,15
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL	USD	1.583	338.339,82	327.016,14	2,63
CLRWTR ANALTCS --- REGISTERED SHS -A-	USD	23.238	399.946,14	430.367,76	3,46
CORE ET MAIN PREFERENTIAL SHARE -A-	USD	5.496	184.719,58	268.974,24	2,16
DOXIMITY INCREGISTERED SHS	USD	5.416	189.057,63	151.485,52	1,22
DYNATRACE INC	USD	8.864	376.255,71	396.575,36	3,19
ETSY	USD	5.615	551.129,46	331.172,70	2,66
EURONET WORLDWIDE	USD	2.479	225.032,39	256.576,50	2,06
EXLSERVICE HOLDING	USD	13.758	424.504,19	431.450,88	3,47
FIVE BELOW	USD	2.927	464.187,53	318.955,19	2,56
FLOOR & DECOR HOLDING INC	USD	2.096	187.805,88	208.363,36	1,67
FOX FACTORY HOLDING CORP	USD	4.809	397.532,59	231.745,71	1,86
GENERAC HOLDINGS INC	USD	2.718	316.700,03	359.373,96	2,89
GOOSEHEAD INSURANCE INC	USD	7.318	552.929,20	420.345,92	3,38
HAMILTON LANE INCORPORATED	USD	3.823	288.476,48	472.446,34	3,80
HOULIHAN LOKEY -A-	USD	2.987	246.334,13	402.826,82	3,24
KINSLE CAPITAL GROUP	USD	643	249.839,80	247.735,04	1,99
MARKETAXESS HOLDING INC	USD	896	221.876,04	179.674,88	1,44
MEDPACE HOLDNGS	USD	866	225.581,16	356.662,10	2,87
MONOLITHIC POWER	USD	303	138.610,99	248.969,04	2,00
MORNINGSTAR INC	USD	1.434	307.553,85	424.248,90	3,41
PAYCOM SOFTWARE INC	USD	2.419	636.398,88	346.013,76	2,78
POOL CORP	USD	546	192.527,96	167.802,18	1,35
PROGYNY INC	USD	12.067	515.174,79	345.236,87	2,77
REPLIGEN CORP	USD	973	123.419,60	122.656,38	0,99
REVOLVE GROUP INC	USD	20.102	617.220,00	319.822,82	2,57
RH REGISTERED SHS	USD	559	217.721,99	136.641,96	1,10
SITIME CORPORATION	USD	1.314	124.057,26	163.435,32	1,31
TETRA TECH INC	USD	918	195.643,15	187.712,64	1,51
TREX COMPANY INC	USD	1.493	106.691,38	110.661,16	0,89
TYLER TECHNOLOGIES INC	USD	866	327.226,49	435.407,48	3,50
WARBY PARKER --- REGISTERED SHS	USD	20.938	576.611,07	336.264,28	2,70
YETI HLDG	USD	8.303	495.066,08	316.759,45	2,54
Totale portafoglio titoli			13.402.470,07	12.220.725,05	98,18
Depositi bancari/(debiti bancari) a vista				232.348,38	1,87
Altre voci dell'attivo/(del passivo) netto				-5.424,73	-0,04
Totale				12.447.648,70	100,00

iMGP - US Value Fund

IMGP - US Value Fund

Stato patrimoniale al 30/06/24

	<i>Nota</i>	<i>Valori espressi in USD</i>
Attivo		64.910.099,28
Portafoglio titoli a prezzo di mercato	2.2	62.031.653,42
<i>Prezzo d'acquisto</i>		52.552.241,73
Depositi bancari a vista e liquidità		2.449.233,94
Crediti da brokers da incassare		340.404,34
Plusvalenze non realizzate su contratti a termine su divise	2.7	44.810,49
Dividendi netti da incassare		32.065,18
Interessi netti da incassare		2.478,94
Altre voci dell'attivo		9.452,97
Passivo		389.831,94
Debiti verso brokers da regolare		272.249,74
Rimborsi da regolare		9.110,64
Commissioni di gestione	3	76.746,38
Altre voci del passivo		31.725,18
Valore netto d'inventario		64.520.267,34

iMGP - US Value Fund

Conto economico e variazioni patrimoniali dal 01/01/24 al 30/06/24

	<i>Nota</i>	<i>Valori espressi in USD</i>
Proventi		494.094,33
Dividendi netti sul portafoglio titoli		428.495,18
Interessi bancari su conti cassa		65.599,15
Spese		750.291,76
Commissioni di gestione e della Società di Gestione	3	526.347,70
Commissioni della banca depositaria	5	2.598,23
Spese amministrative		89.341,56
Spese legali		16.124,28
Spese di transazione	2.14	13.632,84
Commissioni di direttori		4.032,33
Tassa d'abbonamento ("Taxe d'abonnement")	6	15.933,84
Interessi su scoperti bancari		1.448,59
Altre spese	11	80.832,39
Utile netto / (Perdita netta) da investimenti		-256.197,43
Utile netto realizzato / (Perdita netta realizzata) su:		
- vendite di titoli	2.2,2.3	4.146.943,43
- contratti a termine su divise	2.7	-618.965,12
- cambi	2.4	160.725,98
Utile netto realizzato / (Perdita netta realizzata)		3.432.506,86
Variazioni nette delle plusvalenze / (minusvalenze) latenti su:		
- investimenti	2.2	-1.368.550,07
- contratti a termine su divise	2.7	-498.674,62
Aumento / (diminuzione) del patrimonio netto da operazioni di mercato		1.565.282,17
Dividendi distribuiti	9	-64,66
Sottoscrizione di azioni a capitalizzazione		8.211.867,51
Riscatto di azioni a capitalizzazione		-19.768.354,07
Aumento / (diminuzione) del patrimonio netto		-9.991.269,05
Patrimonio netto all'inizio del periodo		74.511.536,39
Patrimonio netto alla fine del periodo		64.520.267,34

iMGP - US Value Fund

Dati principali

		30/06/24	31/12/23	31/12/22
Valore netto d'inventario	USD	64.520.267,34	74.511.536,39	134.855.803,11
C - CHF - HP - Capitalisation				
Numero di azioni		1.183,081	1.153,081	715,368
Valore patrimoniale netto per azione	CHF	244,36	241,54	220,00
C - EUR - Capitalisation				
Numero di azioni		41.426,731	67.587,684	64.687,292
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	206,02	193,90	174,82
C - EUR - HP - Capitalisation				
Numero di azioni		55.722,805	62.403,865	69.029,039
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	260,74	255,24	227,23
C - USD - Capitalisation				
Numero di azioni		57.410,872	58.726,786	72.069,002
Valore patrimoniale netto per azione	USD	323,26	313,61	273,17
C - USD - Distribuzione				
Numero di azioni		-	-	1.164,997
Valore patrimoniale netto per azione	USD	-	-	204,34
I - EUR - Capitalisation				
Numero di azioni		51,000	101,672	359,000
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	1.603,94	1.502,34	1.341,12
I - USD - Distribution				
Numero di azioni		53,000	53,000	50,000
Valore patrimoniale netto per azione	USD	1.678,33	1.621,47	1.400,14
I M - USD - Capitalisation				
Numero di azioni		-	2.026,197	7.098,932
Valore patrimoniale netto per azione	USD	-	1.296,10	1.115,61
N - EUR - HP - Capitalisation				
Numero di azioni		13.280,840	14.291,028	20.012,362
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	191,27	187,42	167,88
R - EUR - Capitalisation				
Numero di azioni		11.124,049	25.616,142	285.137,057
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	229,14	214,76	191,96
R - EUR - HP - Capitalisation				
Numero di azioni		2.191,306	2.133,312	1.229,716
Valore patrimoniale netto per azione	EUR	1.893,38	1.842,16	1.629,48
R - USD - Capitalisation				
Numero di azioni		4.640,266	3.293,071	6.825,076
Valore patrimoniale netto per azione	USD	2.336,80	2.257,63	1.949,78

iMGP - US Value Fund

Variazioni nel numero delle azioni in circolazione dal 01/01/24 al 30/06/24

	Azioni circolanti al 01/01/24	Azioni sottoscritte	Azioni riscattate	Azioni circolanti al 30/06/24
C - CHF - HP - Capitalisation	1.153,081	30,000	0,000	1.183,081
C - EUR - Capitalisation	67.587,684	5.978,250	32.139,203	41.426,731
C - EUR - HP - Capitalisation	62.403,865	45,743	6.726,803	55.722,805
C - USD - Capitalisation	58.726,786	2.929,424	4.245,338	57.410,872
I - EUR - Capitalisation	101,672	0,000	50,672	51,000
I - USD - Distribution	53,000	0,000	0,000	53,000
I M - USD - Capitalisation	2.026,197	0,000	2.026,197	0,000
N - EUR - HP - Capitalisation	14.291,028	103,752	1.113,940	13.280,840
R - EUR - Capitalisation	25.616,142	792,535	15.284,628	11.124,049
R - EUR - HP - Capitalisation	2.133,312	607,559	549,565	2.191,306
R - USD - Capitalisation	3.293,071	1.887,595	540,400	4.640,266

IMGP - US Value Fund

Portafoglio titoli al 30/06/24

Denominazione	Valuta quotazione	Quantità/ Nominale	Prezzo dacquisto (in USD)	Valore di mercato (in USD)	% patrim. netto
Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato			52.552.241,73	62.031.653,42	96,14
Azioni			52.552.241,73	62.031.653,42	96,14
Canada			2.713.948,02	3.303.883,90	5,12
BROOKFIELD --- REGISTERED SHS	USD	79.535	2.713.948,02	3.303.883,90	5,12
Paesi Bassi			2.649.910,88	2.688.521,31	4,17
HEINEKEN NV - BEARER/REG SHS	EUR	27.780	2.649.910,88	2.688.521,31	4,17
Regno Unito			6.336.556,78	6.433.674,40	9,97
AON PREFERENTIAL SHARE	USD	4.400	1.293.868,32	1.291.752,00	2,00
COMPASS GROUP PLC	GBP	55.150	1.413.808,51	1.505.822,34	2,33
COMPASS GROUP PLC	USD	11.400	323.799,33	323.418,00	0,50
SMITH AND NEPHEW PLC	GBP	121.980	1.532.858,08	1.512.011,12	2,34
UNILEVER	EUR	15.379	905.524,66	845.219,69	1,31
UNILEVER SPONS ADR REPR.1 SHS	USD	17.375	866.697,88	955.451,25	1,48
Stati Uniti d'America			39.047.255,65	47.265.653,27	73,26
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	USD	8.076	1.955.232,12	2.084.011,80	3,23
BERKSHIRE HATHAWAY -B-	USD	8.459	2.287.991,69	3.441.121,20	5,33
BOOKING HOLDINGS INC	USD	389	744.398,30	1.541.023,50	2,39
CENTENE CORP	USD	37.686	2.783.125,11	2.498.581,80	3,87
COMCAST CORP	USD	84.188	3.474.443,84	3.296.802,08	5,11
CVS HEALTH	USD	35.030	2.837.639,88	2.068.871,80	3,21
FISERV INC	USD	23.212	2.586.329,88	3.459.516,48	5,36
GENTEX CORP	USD	38.025	1.300.976,05	1.281.822,75	1,99
LOCKHEED MARTIN CORP	USD	3.894	1.614.917,63	1.818.887,40	2,82
MARKEL GROUP INC	USD	1.763	2.132.025,62	2.777.888,58	4,31
MCKESSON CORP	USD	7.965	2.280.764,64	4.651.878,60	7,21
MICROSOFT CORP	USD	7.894	2.006.774,39	3.528.223,30	5,47
MILLERKNOLL INC	USD	42.010	1.232.628,19	1.112.844,90	1,72
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	USD	12.800	811.071,48	806.784,00	1,25
ORACLE CORP	USD	21.546	1.569.688,45	3.042.295,20	4,72
REALTY INCOME CORP	USD	41.815	2.489.421,90	2.208.668,30	3,42
U-HAUL HOLDING COMPANY	USD	29.360	1.553.757,39	1.762.187,20	2,73
UNION PACIFIC CORP	USD	10.146	2.130.709,59	2.295.633,96	3,56
VISA INC -A-	USD	9.467	2.285.714,61	2.484.803,49	3,85
WALT DISNEY CO	USD	11.117	969.644,89	1.103.806,93	1,71
Svizzera			1.804.570,40	2.339.920,54	3,63
NOVARTIS ADR.REP.1SH	USD	21.979	1.804.547,90	2.339.884,34	3,63
SANDOZ GROUP AG-ADR	USD	1	22,50	36,20	0,00
Totale portafoglio titoli			52.552.241,73	62.031.653,42	96,14
Depositi bancari/(debiti bancari) a vista				2.449.233,94	3,80
Altre voci dell'attivo/(del passivo) netto				39.379,98	0,06
Totale				64.520.267,34	100,00

iMGP

**Note ai prospetti finanziari - Strumenti
finanziari derivati**

iMGP

Note ai prospetti finanziari - Strumenti finanziari derivati

Contratti a termine su divise

I contratti a termine su divise in circolazione erano come segue al 30 giugno 2024:

iMGP - Balanced Strategy Portfolio USD Fund

Divisa acquistata	Quantità acquistata	Divisa venduta	Quantità venduta	Data di maturità	Valenza non realizzata (in USD)	Controparte
EUR	3.885.128,08	USD	4.158.159,34	17/07/24	8.637,94 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
					8.637,94	

iMGP - Conservative Select Fund (lanciato il 09/01/24)

Divisa acquistata	Quantità acquistata	Divisa venduta	Quantità venduta	Data di maturità	Valenza non realizzata (in USD)	Controparte
EUR	2.714.538,39	USD	2.905.305,29	17/07/24	6.035,32 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	6.595.823,41	USD	7.059.351,50	17/07/24	14.664,71 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	95.022,35	USD	101.865,67	17/07/24	45,74 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	1.423.830,46	USD	1.523.891,57	17/07/24	3.165,65 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	1.064.249,56	USD	1.139.040,76	17/07/24	2.366,18 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
GBP	11.147,15	USD	14.122,50	17/07/24	-30,36 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
GBP	178.503,29	USD	226.148,67	17/07/24	-486,22 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
JPY	94.313.596,00	USD	601.970,04	17/07/24	-14.321,66 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
					11.439,36	

iMGP - DBi Managed Futures Fund

Divisa acquistata	Quantità acquistata	Divisa venduta	Quantità venduta	Data di maturità	Valenza non realizzata (in USD)	Controparte
CHF	2.657.409,45	USD	2.994.756,83	17/07/24	-32.072,11 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	1.692.173,67	USD	1.811.092,87	17/07/24	3.762,26 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	46.259,98	USD	49.510,95	17/07/24	102,85 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	187.500,00	USD	200.676,75	17/07/24	416,87 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	220.985,10	USD	237.345,73	17/07/24	-339,36 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	1.136,25	USD	1.216,10	17/07/24	2,53 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	8.179.206,45	USD	8.754.008,36	17/07/24	18.185,10 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
GBP	1.115,24	USD	1.412,92	17/07/24	-3,04 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
GBP	1.115,80	USD	1.413,62	17/07/24	-3,03 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
SEK	124.739.222,84	USD	11.837.663,27	17/07/24	-50.204,04 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
					-60.151,97	

iMGP - Euro Fixed Income Fund

Divisa acquistata	Quantità acquistata	Divisa venduta	Quantità venduta	Data di maturità	Valenza non realizzata (in EUR)	Controparte
CHF	113.034,63	EUR	119.021,28	17/07/24	-1.520,36 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
					-1.520,36	

iMGP

Note ai prospetti finanziari - Strumenti finanziari derivati

Contratti a termine su divise

iMGP - European Subordinated Bonds Fund

Divisa acquistata	Quantità acquistata	Divisa venduta	Quantità venduta	Data di maturità	Valenza non realizzata (in EUR)	Controparte
EUR	6.597.899,82	USD	7.100.000,00	16/09/24	-2.670,55	CACEIS Bank, Lux. Branch
CHF	41.684,16	EUR	43.891,88	17/07/24	-560,67 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	429.448,83	USD	459.999,82	17/07/24	544,68 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	1.392.827,38	USD	1.495.945,35	17/07/24	-1.995,72 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	2.026.858,02	EUR	1.893.904,06	17/07/24	-4.058,04 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	72.314,85	EUR	67.051,57	17/07/24	374,92 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
					-8.365,38	

iMGP - Global Diversified Income Fund

Divisa acquistata	Quantità acquistata	Divisa venduta	Quantità venduta	Data di maturità	Valenza non realizzata (in USD)	Controparte
JPY	69.512.670,00	USD	450.000,00	03/07/24	-17.800,18	CACEIS Bank, Lux. Branch
CHF	4.492.480,39	USD	5.062.782,60	17/07/24	-54.219,47 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	4.602.818,94	USD	4.926.286,64	17/07/24	10.233,60 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	5.030.340,11	USD	5.383.852,29	17/07/24	11.184,12 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	516.137,47	USD	552.409,55	17/07/24	1.147,54 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	7.847.449,77	USD	8.398.937,15	17/07/24	17.447,50 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	1.841.699,54	CHF	1.641.330,00	17/07/24	11.800,59 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
					-20.206,30	

iMGP - Global Risk-Balanced Fund

Divisa acquistata	Quantità acquistata	Divisa venduta	Quantità venduta	Data di maturità	Valenza non realizzata (in USD)	Controparte
EUR	256.510,48	USD	274.537,01	17/07/24	570,31 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
					570,31	

iMGP - Growth Strategy Portfolio USD Fund

Divisa acquistata	Quantità acquistata	Divisa venduta	Quantità venduta	Data di maturità	Valenza non realizzata (in USD)	Controparte
GBP	27.732,90	USD	35.135,25	17/07/24	-75,54 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
					-75,54	

iMGP

Note ai prospetti finanziari - Strumenti finanziari derivati

Contratti a termine su divise

iMGP - Japan Opportunities Fund

Divisa acquistata	Quantità acquistata	Divisa venduta	Quantità venduta	Data di maturità	Valenza non realizzata (in JPY)	Controparte
CHF	322	JPY	57.446	17/07/24	201 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
CHF	15.263	JPY	2.693.306	17/07/24	37.099 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	167.870	JPY	28.645.736	17/07/24	209.279 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	13.021	JPY	2.221.874	17/07/24	16.233 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	2.565.001	JPY	438.210.125	17/07/24	2.686.003 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	6.308.068	JPY	1.065.218.594	17/07/24	19.070.705 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	110.684.705	JPY	18.690.888.873	17/07/24	334.624.677 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	17.250.083	JPY	2.912.953.422	17/07/24	52.150.869 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	493.583	JPY	83.349.347	17/07/24	1.492.211 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
JPY	489.195.558	EUR	2.894.080	17/07/24	-8.277.432 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
JPY	21.646.942	EUR	128.223	17/07/24	-393.754 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
JPY	2.890.088	EUR	16.921	17/07/24	-18.458 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
JPY	1.772.783	EUR	10.488	17/07/24	-29.997 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
JPY	723.691	USD	4.600	17/07/24	-15.035 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	186.730	JPY	29.359.952	17/07/24	624.426 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	4.256	JPY	676.855	17/07/24	6.625 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
					402.183.652	

iMGP - Stable Return Fund

Divisa acquistata	Quantità acquistata	Divisa venduta	Quantità venduta	Data di maturità	Valenza non realizzata (in USD)	Controparte
CHF	104.847,35	USD	118.157,30	17/07/24	-1.265,40 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
CHF	1.501.174,07	USD	1.691.742,04	17/07/24	-18.117,57 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	59.999,98	USD	64.445,98	17/07/24	-96,04 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	16.025,73	USD	17.201,51	17/07/24	-13,93 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	184.963,32	USD	197.961,80	17/07/24	411,24 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	4.583.312,68	USD	4.905.409,56	17/07/24	10.190,23 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	4.359.813,86	USD	4.666.204,14	17/07/24	9.693,32 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	21.982,70	EUR	20.523,86	17/07/24	-29,10 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	38.321,53	CHF	34.152,30	17/07/24	245,54 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
					1.018,29	

iMGP - Sustainable Europe Fund

Divisa acquistata	Quantità acquistata	Divisa venduta	Quantità venduta	Data di maturità	Valenza non realizzata (in EUR)	Controparte
CHF	448.445,12	EUR	472.196,11	17/07/24	-6.031,78 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	58.862,28	CHF	56.760,90	17/07/24	-141,19 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
GBP	146.783,63	EUR	173.768,07	17/07/24	-749,08 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	565.303,60	EUR	528.221,89	17/07/24	-1.131,81 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
					-8.053,86	

iMGP - US Core Plus Fund

Divisa acquistata	Quantità acquistata	Divisa venduta	Quantità venduta	Data di maturità	Valenza non realizzata (in USD)	Controparte
EUR	26.465.285,82	USD	28.325.160,25	17/07/24	58.841,15 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	280.802,49	USD	300.536,17	17/07/24	624,31 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	1.720.014,53	USD	1.840.890,27	17/07/24	3.824,17 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	19.916.316,79	USD	21.315.955,87	17/07/24	44.280,61 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	1.121.682,95	USD	1.200.510,34	17/07/24	2.493,88 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
					110.064,12	

iMGP

Note ai prospetti finanziari - Strumenti finanziari derivati

Contratti a termine su divise

iMGP - US High Yield Fund

Divisa acquistata	Quantità acquistata	Divisa venduta	Quantità venduta	Data di maturità	Valenza non realizzata (in USD)	Controparte
CHF	440.482,41	USD	496.399,87	17/07/24	-5.316,16 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	83.411,71	USD	89.273,55	17/07/24	185,45 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	60.118,62	USD	64.343,52	17/07/24	133,66 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	1.790.267,10	USD	1.916.079,91	17/07/24	3.980,36 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
					-1.016,69	

iMGP - US Small and Mid Company Growth Fund

Divisa acquistata	Quantità acquistata	Divisa venduta	Quantità venduta	Data di maturità	Valenza non realizzata (in USD)	Controparte
CHF	291.740,13	USD	328.775,36	17/07/24	-3.520,99 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	597.258,13	USD	639.231,04	17/07/24	1.327,91 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	919.853,99	USD	984.497,65	17/07/24	2.045,14 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	16.026,04	CHF	14.347,46	17/07/24	30,36 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
					-117,58	

iMGP - US Value Fund

Divisa acquistata	Quantità acquistata	Divisa venduta	Quantità venduta	Data di maturità	Valenza non realizzata (in USD)	Controparte
CHF	286.135,39	USD	322.459,12	17/07/24	-3.453,35 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	2.528.726,04	USD	2.706.434,79	17/07/24	5.622,20 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	4.217.886,81	USD	4.514.303,02	17/07/24	9.377,77 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	14.927.552,01	USD	15.976.600,66	17/07/24	33.188,92 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	93.493,31	EUR	87.103,40	17/07/24	74,95 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
					44.810,49	

I contratti seguiti da * si riferiscono in particolare alla copertura del rischio di cambio di azioni.

iMGP

Note ai prospetti finanziari - Strumenti finanziari derivati

Futures finanziari

I contratti "future finanziari" in circolazione erano come segue al 30 giugno 2024:

iMGP - DBi Managed Futures Fund

Quantità Acquisto Vendita	Denominazione	Divisa	Impegni (in USD) (valore assoluto)	Valenza non realizzata (in USD)	Controparte
Futures sui divisa					
181,00	EUR/USD (CME) 09/24	USD	24.238.171,50	-64.600,21	SG AMERICAS SECURITIES LLC
-774,00	JPN YEN CURR FUT 09/24	USD	60.137.991,05	1.639.246,86	SG AMERICAS SECURITIES LLC
Futures sui indici					
205,00	MINI MSCI EAFE 09/24	USD	23.724.957,50	84.397,53	SG AMERICAS SECURITIES LLC
128,00	MSCI EMG MKT 09/24	USD	6.952.000,00	51.733,13	SG AMERICAS SECURITIES LLC
-81,00	S&P 500 EMINI INDEX 09/24	USD	22.114.944,00	107.383,77	SG AMERICAS SECURITIES LLC
				1.818.161,08	

iMGP - Global Diversified Income Fund

Quantità Acquisto Vendita	Denominazione	Divisa	Impegni (in USD) (valore assoluto)	Valenza non realizzata (in USD)	Controparte
Futures sui indici					
21,00	EURO STOXX 50 09/24	EUR	1.101.484,85	-2.588,28	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
7,00	MSCI EMG MKT 09/24	USD	380.187,50	-1.225,00	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
17,00	S&P 500 EMINI INDEX 09/24	USD	4.641.408,00	-21.547,50	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
3,00	TOPIX (OSE) 09/24	JPY	523.989,20	5.688,18	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
				-19.672,60	

iMGP

Note ai prospetti finanziari - Strumenti finanziari derivati

Future finanziari

iMGP - Stable Return Fund

Quantità Acquisto Vendita	Denominazione	Divisa	Impegni (in USD) (valore assoluto)	Valenza non realizzata (in USD)	Controparte
Futures sui divisa					
58,00	DOLLAR INDEX (FNX) 09/24	USD	6.140.228,00	76.979,25	SG AMERICAS SECURITIES LLC
-2,00	EUR/USD (CME) 09/24	USD	267.825,10	1.087,08	SG AMERICAS SECURITIES LLC
9,00	EUR/USD (CME) 09/24	USD	1.205.212,95	-3.220,79	SG AMERICAS SECURITIES LLC
-11,00	JPN YEN CURR FUT 09/24	USD	854.674,29	23.296,79	SG AMERICAS SECURITIES LLC
-35,00	JPN YEN CURR FUT 09/24	USD	2.718.418,20	74.126,15	SG AMERICAS SECURITIES LLC
4,00	USD/AUD (CME) 09/24	USD	266.787,97	616,41	SG AMERICAS SECURITIES LLC
10,00	USD/AUD (CME) 09/24	USD	666.969,92	1.541,03	SG AMERICAS SECURITIES LLC
7,00	USD/CAD (CME) 09/24	USD	511.713,86	504,88	SG AMERICAS SECURITIES LLC
-150,00	USD/CAD (CME) 09/24	USD	10.965.297,03	-24.812,22	SG AMERICAS SECURITIES LLC
-5,00	USD/CAD (CME) 09/24	USD	365.509,90	-827,07	SG AMERICAS SECURITIES LLC
Futures sui indici					
8,00	EM RUSS 2000 09/24	USD	819.076,40	15.670,98	SG AMERICAS SECURITIES LLC
10,00	MINI MSCI EAFE 09/24	USD	1.157.315,00	1.447,12	SG AMERICAS SECURITIES LLC
18,00	MINI MSCI EAFE 09/24	USD	2.083.167,00	10.217,89	SG AMERICAS SECURITIES LLC
-2,00	MINI MSCI EAFE 09/24	USD	231.463,00	-97,50	SG AMERICAS SECURITIES LLC
10,00	MSCI EMG MKT 09/24	USD	543.125,00	3.610,68	SG AMERICAS SECURITIES LLC
-3,00	MSCI EMG MKT 09/24	USD	162.937,50	-1.215,00	SG AMERICAS SECURITIES LLC
3,00	MSCI EMG MKT 09/24	USD	162.937,50	1.212,50	SG AMERICAS SECURITIES LLC
4,00	NASDAQ 100 E-MIN 09/24	USD	1.574.629,60	1.441,54	SG AMERICAS SECURITIES LLC
2,00	S&P 500 EMINI INDEX 09/24	USD	546.048,00	1.577,67	SG AMERICAS SECURITIES LLC
-3,00	S&P 500 EMINI INDEX 09/24	USD	819.072,00	2.740,82	SG AMERICAS SECURITIES LLC
5,00	S&P MID 400 EMINI 09/24	USD	1.465.045,00	16.448,40	SG AMERICAS SECURITIES LLC
Futures sui obbligazioni					
3,00	US 10 YEARS NOTE 09/24	USD	304.312,50	421,88	SG AMERICAS SECURITIES LLC
-19,00	US 10 YEARS NOTE 09/24	USD	1.927.312,50	-23.422,16	SG AMERICAS SECURITIES LLC
53,00	US 2 YEARS NOTE- CBT 09/24	USD	10.574.121,05	43.274,50	SG AMERICAS SECURITIES LLC
-11,00	US TREASURY BOND 09/24	USD	1.084.531,25	-39.461,13	SG AMERICAS SECURITIES LLC
3,00	US TREASURY BOND 09/24	USD	295.781,25	-1.140,63	SG AMERICAS SECURITIES LLC
-14,00	US TREASURY BOND 09/24	USD	1.380.312,50	-23.338,13	SG AMERICAS SECURITIES LLC
Futures sui tassi d'interesse					
-14,00	SOFRRATE 3M FUT 12/25	USD	35.000,00	3.868,04	SG AMERICAS SECURITIES LLC
-7,00	SOFRRATE 3M FUT 12/25	USD	17.500,00	1.934,02	SG AMERICAS SECURITIES LLC
				164.483,00	

iMGP

Altre note ai prospetti finanziari

Altre note ai prospetti finanziari

1 - Organizzazione

iMGP, la "SICAV", è una società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese, costituita per una durata illimitata il 2 agosto 1996 in conformità alle disposizioni della Legge del 17 dicembre 2010 Parte I (di seguito la "Legge") e della legge del 10 agosto 1915 relativa alle società commerciali, e successive modifiche.

La SICAV è soggetta in particolare alle disposizioni della parte I della Legge, relativa agli Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (OICVM) come definiti dalla Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (2009/65/CEE, di seguito la "Direttiva"), e successive modifiche.

Lo Statuto è stato pubblicato per la prima volta in data 30 agosto 1996 nella sezione "Recueil des Sociétés et Associations" del "Mémorial". È stato in seguito modificato il 22 agosto 2012 e pubblicato nel "Recueil électronique des sociétés et associations" ("RESA") il 18 settembre 2012.

La SICAV è iscritta al Registro del Commercio e delle Imprese del Lussemburgo con il numero B-55740.

La SICAV è stata costituita sotto forma di un fondo a comparti multipli ed è composta da vari comparti, ognuno dei quali rappresenta un insieme di attività e impegni specifici e corrisponde a una politica d'investimento distinta

Al 30 giugno 2024, sono attivi venti comparti::

	<u>Valuta di base</u>
iMGP - Balanced Strategy Portfolio USD Fund	USD
iMGP - BM Alternativos Fund	EUR
iMGP - Conservative Select Fund (lanciato il 09/01/24)	USD
iMGP - DBi Managed Futures Fund	EUR
iMGP - Euro Fixed Income Fund	EUR
iMGP - European Corporate Bonds Fund (fusa il 16/01/24)	EUR
iMGP - European Subordinated Bonds Fund	EUR
iMGP - Global Concentrated Equity Fund	USD
iMGP - Global Core Equity Fund	USD
iMGP - Global Diversified Income Fund	USD
iMGP - Global Risk-Balanced Fund	USD
iMGP - Growth Strategy Portfolio USD Fund	USD
iMGP - Italian Opportunities Fund	EUR
iMGP - Japan Opportunities Fund	JPY
iMGP - Multi-Asset Absolute Return Fund (fusa il 19/01/24)	EUR
iMGP - Stable Return Fund	USD
iMGP - Sustainable Europe Fund	EUR
iMGP - US Core Plus Fund	USD
iMGP - US High Yield Fund	USD
iMGP - US Small and Mid Company Growth Fund	USD
iMGP - US Value Fund	USD

Fusione di compartimenti

Il comparto iMGP - European Corporate Bonds Fund è stato fuso, nel comparto iMGP - US Core Plus Fund il 16 gennaio 2024.

Il comparto iMGP - Multi-Asset Absolute Return Fund è stato fuso nel comparto iMGP - Conservative Select Fund il 19 gennaio 2024.

Lancio del comparto

Il comparto iMGP - Conservative Select Fund è stato lanciato il 9 gennaio 2024.

Altre note ai prospetti finanziari

1 - Organizzazione

Lancio di classi di azioni

Il 9 gennaio 2024 è stata lanciata la classe di azioni I USD del comparto MGP - Conservative Select Fund e il 18 gennaio 2024 sono stati lanciati i C EUR HP, I EUR HP, I JPY D HP, I M GBP HP, N EUR HP, R GBP D HP e R EUR HP.

Il 11 gennaio 2024 è stata lanciata la classe di azioni R GBP HP del comparto iMGP - Growth Strategy Portfolio USD.

Le classi di azioni N EUR HP e R EUR HP del comparto iMGP - US Core Plus Fund sono state lanciate il 15 gennaio 2024.

Il 16 gennaio 2024 è stata lanciata la classe di azioni I USD HP del comparto iMGP - European Subordinated Bonds Fund.

Il 8 febbraio 2024 è stata lanciata la classe di azioni I EUR HP del comparto iMGP - DBi Managed Futures Fund e il 29 aprile 2024 è stata lanciata la classe di azioni R EUR HP.

Il 2 maggio 2024 è stata lanciata la classe di azioni R USD del comparto iMGP - Global Concentrated Equity Fund.

Il 29 maggio 2024 è stata lanciata la classe di azioni C M USD D 3 del fondo iMGP - US Core Plus Fund.

Il 2 maggio 2024 è stata lanciata la classe di azioni R USD del comparto iMGP - Global Core Equity Fund.

Il 10 giugno 2024 è stata lanciata la classe di azioni C M USD del comparto iMGP - US Core Plus Fund.

Il 14 giugno 2024 è stata lanciata la classe di azioni R GBP HP del comparto iMGP - Growth Strategy Portfolio USD Fund.

Il 14 giugno 2024 è stata lanciata la classe di azioni C M USD 3 del comparto iMGP - US Core Plus Fund Fund.

Chiusura delle classi di azioni

il 21 febbraio 2024 è stata chiusa la classe di azioni C EUR HP del comparto iMGP - Balanced Strategy Portfolio USD Fund.

il 20 marzo 2024 è stata chiusa la classe di azioni I EUR del comparto iMGP - BM Alternativos Fund.

il 21 marzo 2024 è stata chiusa la classe di azioni I M USD del comparto iMGP - US Value Fund.

il 24 maggio 2024 è stata chiusa la classe di azioni R CHF HP del comparto iMGP - DBi Managed Futures Fund.

2 - Sintesi dei principi contabili

2.1 - Presentazione dei prospetti contabili

Il bilancio della SICAV è redatto in conformità alle disposizioni vigenti in Lussemburgo in materia di organismi di investimento collettivo del risparmio.

Il bilancio è stato presentato sulla base del Net Asset Value al 30 giugno 2024 calcolato al 28 giugno 2024

2.2 - Valutazione del portafoglio titoli

I titoli ammessi alla quotazione ufficiale in una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato sono valutati sulla base dell'ultimo prezzo noto in Lussemburgo il giorno della valutazione. Se questi titoli sono scambiati su diversi mercati, verrà applicato l'ultimo prezzo noto del mercato principale. I titoli non ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa o non negoziati su un altro mercato regolamentato, ma per i quali l'ultimo prezzo noto non è rappresentativo, sono valutati in base al probabile valore di realizzo stimato prudentemente e in buona fede dal Consiglio di Amministrazione.

2.3 - Profitti e perdite realizzati da vendite titoli

Gli utili o le perdite realizzati sulla vendita degli investimenti di ciascun comparto sono calcolati sulla base del costo medio degli investimenti venduti.

2.4 - Conversione di valuta estera

Le attività bancarie, le altre attività nette e la valutazione degli investimenti espressa in valute diverse da quella del comparto sono convertite in tale valuta al tasso di cambio in vigore al 30 giugno 2024.

I proventi e i costi espressi in valute diverse dalla valuta del comparto sono convertiti in tale valuta al tasso di cambio in vigore alla data dell'operazione.

Il costo di acquisizione degli investimenti da parte di ciascun comparto denominati in valute diverse da quella del comparto è convertito in tale valuta al tasso in vigore il giorno dell'acquisto.

Altre note ai prospetti finanziari

2.4 - Conversione di valuta estera

Gli utili e le perdite su cambi risultanti da tali conversioni sono registrati nel conto economico e nelle variazioni dell'attivo netto. I tassi di cambio utilizzati per la valutazione del valore patrimoniale netto al 30 giugno 2024 sono i seguenti:

1 USD =	1,49736	AUD	1 USD =	1,36837	CAD	1 USD =	0,89858	CHF
1 USD =	6,9582	DKK	1 USD =	0,93305	EUR	1 USD =	0,79109	GBP
1 USD =	7,80742	HKD	1 USD =	160,86	JPY	1 USD =	10,59016	SEK
1 USD =	18,26	ZAR						

2.5 - Prospetti finanziari combinati

Il prospetto consolidato delle attività e passività e il prospetto consolidato delle operazioni e delle variazioni del patrimonio netto del Fondo, espressi in USD, corrispondono alla somma dei prospetti del patrimonio netto e dei prospetti delle operazioni e delle variazioni del patrimonio netto di ciascun comparto convertiti nella valuta del Fondo utilizzando gli ultimi tassi di cambio noti alla data di chiusura.

Il patrimonio netto iniziale è mantenuto al tasso di cambio in vigore alla fine dell'anno precedente. Le differenze di cambio risultanti sono incluse nel conto economico consolidato e nelle variazioni del patrimonio netto alla voce "Rivalutazione del saldo iniziale".

Lo stato patrimoniale consolidato e il conto economico consolidato e le variazioni del patrimonio netto per il periodo chiuso al 30 giugno 2024 non sono stati rettificati per escludere l'impatto dei suddetti investimenti incrociati.

Il Valore Netto d'Inventario consolidato, escluso l'importo degli investimenti nei suddetti comparti, ammonta a 1.343.463.176,15 USD.

Al 30 giugno 2024, i seguenti comparti hanno investito in altri comparti del Fondo, come descritto di seguito:

Comparti	Investimenti intra-fondo	Importo (in USD)
iMGP - Balanced Strategy Portfolio USD	iMGP - Stable Return FundR USD	1.608.072,50
iMGP - Balanced Strategy Portfolio USD	iMGP - US Core Plus Fund R USD	2.020.097,00
iMGP - Conservative Select Fund	iMGP - European Subordinated Bonds Fund I USD Hp	143.328,73
iMGP - Conservative Select Fund	iMGP - US Core Plus Fund I USD 2	2.710.404,99
iMGP - Conservative Select Fund	iMGP - Global Concentrated Equity Fund I USD	708.414,78
iMGP - Conservative Select Fund	iMGP - Stable Return Fund I USD	2.717.418,53
iMGP - Conservative Select Fund	iMGP - US High Yield Fund I USD	1.460.042,84
iMGP - Conservative Select Fund	iMGP - US Small And Mid Company Growth Fund I USD	423.423,71
iMGP - Conservative Select Fund	iMGP - DBi Managed Futures Fund I USD	1.002.603,47
iMGP - Euro Fixed Income Fund	iMGP - European Subordinated Bonds Fund I S EUR	880.473,06
iMGP - Global Diversified Income Fund	iMGP - Stable Return Fund R USD	716.975,00
		14.391.254,61

2.6 - Contratti di opzioni

Le opzioni sono valutate all'ultimo prezzo noto alla data di valutazione.

Le opzioni sono un tipo di strumento finanziario derivato. Il loro prezzo è intrinsecamente legato al prezzo di qualcos'altro. L'acquisto di un'opzione dà il diritto, ma non l'obbligo, di comprare o vendere un'attività sottostante a un prezzo specificato in una certa data o prima.

Per ulteriori dettagli, si veda la sezione "Note al bilancio - Dichiarazioni di strumenti derivati".

2.7 - Contratti a termine su divise

Gli utili o le perdite su cambi derivanti da contratti di cambio a termine non scaduti sono determinati utilizzando i tassi di cambio a termine applicabili alla data di valutazione e registrati nel conto economico consolidato e nelle variazioni del patrimonio netto.

Per ulteriori dettagli, si rimanda alle "Note al bilancio - Prospetti degli strumenti derivati".

2.8 - Contratti future finanziari

Gli utili o le perdite derivanti da contratti a termine non scaduti sono determinati sulla base dell'ultimo prezzo contrattuale noto alla data di valutazione e registrati nel prospetto combinato delle variazioni del patrimonio netto.

Per ulteriori dettagli, si veda la sezione "Note al bilancio - Dichiarazioni di strumenti derivati".

Altre note ai prospetti finanziari

2 - Sintesi dei principi contabili

2.9 - Valutazione dei Contratti for Difference ("CFD")

I CFD sono valutati al valore equo sulla base dell'ultima curva di spread nota, dell'ultima curva di tasso nota e dell'ultimo prezzo di chiusura noto dell'attività sottostante.

Un contratto per differenza (CFD) è un contratto tra due parti per scambiare, alla chiusura del contratto, la differenza tra il prezzo di apertura e di chiusura dell'azione sottostante moltiplicato per il numero di azioni specificato nel contratto.

Quando si valutano i CFD, viene eseguito un "reset" (registrazione dei CFD al prezzo di apertura) nel calcolo del valore patrimoniale netto ad ogni fine mese. I guadagni o le perdite non realizzati sono riportati come profitto o perdita netta sui CFD.

2.10 - Valutazione degli swaps

Credit Default Swaps, Interest Rate Swaps are valued at fair value based respectively on the last known spread curve, rates curve and last known closing price of the underlying asset.

2.10 - Valutazione degli swaps

Swaps are derivative instruments that represent an agreement between two parties to exchange a series of cash flows over a specific period of time. A total return swap gives an investor the benefits of owning a security without actual ownership. A credit default swap offers insurance in case of default by a third-party borrower.

2.11 - Reddito da dividendo e interesse

I dividendi sono registrati come reddito alla data in cui le azioni sono quotate per la prima volta "ex-dividendo". Gli interessi vengono maturati quotidianamente.

2.12 - Prestito titoli

Ciascun portafoglio può prestare i titoli inclusi nel proprio portafoglio a un mutuatario. A garanzia di tale operazione, la Società riceve garanzie. I titoli prestati sono consegnati a un intermediario terzo il cui patrimonio continua a essere valutato come parte del portafoglio del comparto interessato. In caso di risoluzione di un prestito, il comparto interessato è tenuto a restituire la garanzia depositata al mutuatario. I prestiti possono essere risolti dal relativo comparto o dal mutuatario in qualsiasi momento.

I proventi da prestito titoli sono contabilizzati per cassa e rilevati nel conto economico e nelle variazioni del patrimonio netto alla voce "Ricavi da prestito titoli".».

2.13 - Distribuzione dei costi e delle spese

Gli oneri e le spese attribuibili a una particolare classe di azioni e/o a un particolare comparto saranno attribuiti direttamente a tale classe e/o comparto. Altri costi e spese che non sono direttamente attribuibili a una determinata classe di azioni e/o a un determinato comparto saranno ripartiti equamente tra le diverse classi all'interno dei diversi comparti e/o tra i diversi comparti. Se l'importo dei costi e delle spese lo richiede, essi saranno addebitati alle classi di azioni e/o ai comparti in proporzione al loro rispettivo patrimonio netto.

2.14 - Spese di transazione

Per il periodo terminato il 30 giugno 2024, i comparti hanno sostenuto i costi di transazione (costi di intermediazione) in relazione alla vendita o all'acquisto di valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, derivati o altre attività idonee. I costi di transazione sono spesi e indicati separatamente nel Prospetto delle operazioni e nelle variazioni del patrimonio netto nella sezione "Commissioni di transazione".

2.15 - Investimenti pagati in anticipo

Gli anticipi sull'acquisto di fondi d'investimento che non sono efficaci fino al 30 giugno 2021 sono riportati alla voce "Anticipo su titoli acquistati".

2.16 - Investimenti anticipati

Le sottoscrizioni ricevute che hanno effetto solo dopo la fine dell'anno sono esposte come abbonamenti da ricevere.

2.17 - Abbreviazioni usate nei portafogli titoli

A: Annual
Q: Trimestrale
S: Semestrale
M: Mensile
XX: obbligo perpetuo

Altre note ai prospetti finanziari

3 - Comisiones de gestión y de resultados

a) Commissions de gestion:

Il 17 novembre 2006, la SICAV ha stipulato un contratto della durata indefinita con SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A. (il "Gestore") per la gestione degli attivi dei comparti, che ciò nonostante rimangono sotto il controllo permanente del Consiglio di amministrazione della SICAV.

A titolo di compenso per le sue prestazioni professionali, SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A. percepisce dalla SICAV, al termine di ciascun trimestre, una commissione di gestione ai tassi annui riportati di seguito e applicati al Valore netto d'inventario medio di ciascuna classe di azioni. Una parte di tale commissione di gestione viene corrisposta ai diversi Subgestori a titolo di compenso per le rispettive prestazioni.

Le tariffe indicate sono quelle in vigore per le classi di azioni attive nel periodo.

Comparti	Classe di azioni	ISIN	Commissioni di gestione (Tasso effettivo)
iMGP - Balanced Strategy Portfolio USD	R - EUR - HP - Capitalisation	LU2336362749	1,00
	R - USD - Capitalisation	LU1909134063	1,00
iMGP - BM Alternativos Fund	C - EUR - Capitalisation	LU2041048831	1,40
	R - EUR - Capitalisation	LU2041049052	0,60
iMGP - Conservative Select Fund (lanciato il 09/01/24)	C - EUR - HP - Capitalisation	LU2702870184	0,50
	I - EUR - HP - Capitalisation	LU2669752797	0,25
	I - JPY - HP - Distribution	LU2702870267	0,25
	I - USD - Capitalisation	LU2669752953	0,25
	I M - GBP - HP - Capitalisation	LU2709242809	0,25
	N - EUR - HP - Capitalisation	LU2702870341	0,75
	R - EUR - GBP - HP - Distribution	LU2709242635	0,25
	R - EUR - HP - Capitalisation	LU2709242718	0,25
iMGP - DBI Managed Futures Fund	C - EUR - HP - Capitalisation	LU2646068457	1,60
	C - USD - Capitalisation	LU2550036581	1,60
	I - CHF - Capitalisation	LU2550036235	0,75
	I - EUR - HP - Capitalisation	LU2550036318	0,75
	I - GBP - Capitalisation	LU2552452950	0,75
	I - USD - Capitalisation	LU2529946613	0,75
	I M - EUR - HP - Capitalisation	LU2550036748	0,55
	I M - GBP - HP - Distribution	LU2646068531	0,55
	I M - SEK - HP - Capitalisation	LU2695685342	0,55
	I M - USD - Capitalisation	LU2550556745	0,55
	I S - USD - Capitalisation	LU2575406348	0,35
	R - CHF - HP - Capitalisation	LU2711871140	0,80
	R - EUR - HP - Capitalisation	LU2604697206	0,80
	R - EUR - HP - Distribution	LU2646068614	0,80
	R - GBP - Capitalisation	LU2604833231	0,80
	R - GBP - HP - Distribution	LU2646068705	0,80
R - USD - Capitalisation	LU2572481948	0,80	
R - USD - Distribution	LU2646068887	0,80	
iMGP - Euro Fixed Income Fund	C - EUR - Capitalisation	LU0095343264	0,90
	I - CHF - HP - Capitalisation	LU1516340525	0,55
	I - EUR - Capitalisation	LU0335770102	0,55
	I - EUR - Distribution	LU1220927120	0,55
	R - EUR - Capitalisation	LU0933610080	0,70
iMGP - European Subordinated Bonds Fund	C - EUR - Capitalisation	LU1457568472	1,20
	I - CHF - HP - Capitalisation	LU1753044368	0,55
	I - EUR - Capitalisation	LU1457568043	0,55
	I - USD - HP - Capitalisation	LU2746643472	0,55
	I S - EUR - Capitalisation	LU1457567821	0,55
	N - EUR - Capitalisation	LU1594473834	1,50
	N - EUR - Distribution	LU1594473917	1,50
	R - EUR - Capitalisation	LU1457568399	0,60

iMGP

Altre note ai prospetti finanziari

3 - Comisiones de gestión y de resultados

Comparti	Classe di azioni	ISIN	Commissioni di gestione (Tasso effettivo)
iMGP - Global Concentrated Equity Fund	I - EUR - Capitalisation	LU2478692390	0,80
	I - GBP - Capitalisation	LU2478692556	0,80
	I - USD - Capitalisation	LU2478691822	0,80
	I M - EUR - Capitalisation	LU2504511994	0,35
	I M - GBP - Capitalisation	LU2547608468	0,35
	I M - USD - Capitalisation	LU2487681855	0,35
	R - GBP - Capitalisation	LU2564174303	0,80
iMGP - Global Core Equity Fund	I - USD - Capitalisation	LU2668170538	0,75
	R - USD - Capitalisation	LU2668170454	0,75
iMGP - Global Diversified Income Fund	C - CHF - HP - Capitalisation	LU0178555495	1,40
	C - EUR - HP - Capitalisation	LU0095343421	1,40
	C - USD - Capitalisation	LU1965317347	1,40
	I - EUR - HP - Capitalisation	LU0335769435	0,60
	N - EUR HP - Capitalisation	LU0133193242	2,25
	R - EUR HP - Capitalisation	LU0933611484	0,70
	R - USD - Capitalisation	LU1965317263	0,70
iMGP - Global Risk-Balanced Fund	I - EUR - HP - Capitalisation	LU2404663259	0,50
	I - GBP - Capitalisation	LU2428014661	0,50
	I - USD - Capitalisation	LU2404663416	0,60
iMGP - Growth Strategy Portfolio USD Fund	R - GBP - HP - Capitalisation	LU2763408163	1,00
	R - USD - Capitalisation	LU1909136431	1,00
iMGP - Italian Opportunities Fund	C - EUR - Capitalisation	LU0069164738	1,75
	I - EUR - Capitalisation	LU0536296873	1,00
	N - EUR - Capitalisation	LU0133192608	2,25
iMGP - Japan Opportunities Fund	C - EUR - HP - Capitalisation	LU0204988207	1,50
	C - JPY - Capitalisation	LU0204987902	1,50
	C - USD - HP - Capitalisation	LU0933609074	1,50
	I - EUR - Capitalisation	LU2001266373	0,75
	I - EUR - HP - Capitalisation	LU1158909215	0,75
	I - JPY - Capitalisation	LU0933609314	0,75
	N - EUR - HP - Capitalisation	LU0204988546	2,00
	R - CHF - HP - Capitalisation	LU1383567283	0,85
	R - EUR - HP - Capitalisation	LU0619016396	0,85
	R - JPY - Capitalisation	LU0536295982	0,85
iMGP - Stable Return Fund	C - CHF - HP - Capitalisation	LU2183894570	1,60
	C - EUR - HP - Capitalisation	LU2030555283	1,60
	I - USD - Capitalisation	LU1726319590	0,75
	N - EUR - HP - Capitalisation	LU2051780828	2,00
	R - CHF - HP - Capitalisation	LU2183894653	0,80
	R - EUR - HP - Capitalisation	LU2030555366	0,80
	R - USD - Capitalisation	LU1726319913	0,80
iMGP - Sustainable Europe Fund	C - CHF - HP - Capitalisation	LU0608364427	1,75
	C - EUR - Capitalisation	LU0507009503	1,75
	C - EUR 2 - Capitalisation	LU0096450555	1,75
	C - USD - HP - Capitalisation	LU0933606054	1,75
	I - EUR - Capitalisation	LU0933606302	0,90
	I - GBP - Capitalisation	LU2478695575	0,90

iMGP

Altre note ai prospetti finanziari

3 - Comisiones de gestión y de resultados

Comparti	Classe di azioni	ISIN	Commissioni di gestione (Tasso effettivo)
iMGP - Sustainable Europe Fund	N - EUR - Capitalisation	LU1416690441	2,25
	N - EUR 2 - Capitalisation	LU0133194562	2,25
	P - EUR - Capitalisation	LU0538032706	1,50
	R - EUR - Capitalisation	LU0507009925	1,00
	R - GBP - HP - Capitalisation	LU0507009768	1,00
iMGP - US Core Plus Fund	C - EUR - HP - Capitalisation	LU2075980545	1,20
	C - USD - Capitalisation	LU0970691076	1,20
	C M - USD - Capitalisation	LU2819841870	0,55
	C M - USD 3 - Capitalisation	LU2819842258	0,88
	C M - USD 3 - Distribution	LU2819842332	0,88
	I - EUR - HP - Capitalisation	LU2075980891	0,40
	I - EUR 2 - HP - Capitalisation	LU2342727992	0,60
	I - USD - Capitalisation	LU0970691233	0,40
	I - USD 2 - Capitalisation	LU2342727729	0,60
	N - EUR - HP - Capitalisation	LU2710763983	1,80
	N - USD - Capitalisation	LU2309351224	1,80
	R - EUR HP - Capitalisation	LU2666025452	0,60
	R - USD - Capitalisation	LU0970691159	0,60
iMGP - US High Yield Fund	C - CHF - HP - Capitalisation	LU0688633501	1,35
	C - EUR - HP - Capitalisation	LU0688633683	1,35
	C - USD - Capitalisation	LU0688633410	1,35
	C - USD - Distribution	LU0747345022	1,35
	I - EUR - HP - Capitalisation	LU0688634061	0,80
	I - USD - Capitalisation	LU0688633840	0,80
	R - EUR - HP - Capitalisation	LU0933610320	0,95
	R - USD - Capitalisation	LU0933610247	0,95
iMGP - US Small and Mid Company Growth Fund	C - CHF - HP - Capitalisation	LU0747343837	1,75
	C - EUR - HP - Capitalisation	LU0747343910	1,75
	C - USD - Capitalisation	LU0747343753	1,75
	I - USD - Capitalisation	LU0933609405	0,70
	R - EUR - HP - Capitalisation	LU0747344488	1,00
	R - USD - Capitalisation	LU0747344215	1,00
iMGP - US Value Fund	C - CHF - HP - Capitalisation	LU0821216768	1,75
	C - EUR - Capitalisation	LU2078907586	1,75
	C - EUR - HP - Capitalisation	LU0821216685	1,75
	C - USD - Capitalisation	LU0821216339	1,75
	I - EUR - Capitalisation	LU1949706250	0,80
	I - USD - Distribution	LU0821217063	0,80
	N - EUR - HP - Capitalisation	LU1204261330	2,25
	R - EUR - Capitalisation	LU2078909368	0,90
	R - EUR - HP - Capitalisation	LU0821217147	0,90
	R - USD - Capitalisation	LU0821216842	0,90

Altre note ai prospetti finanziari

3 - Comisiones de gestión y de resultados

La Società di Gestione è assistita da subgestori nell'esercizio delle sue funzioni di gestione. La Società di Gestione ha incaricato le seguenti società di esercitare le funzioni di subgestore dei comparti della SICAV come segue:

Banca SYZ Ltd: Balanced Strategy Portfolio USD Fund, Euro Fixed Income Fund, Multi-Asset Absolute Return Fund (fino al 19/01/24), Global Diversified Income Fund.

Hottinger & Co Ltd: Growth Strategy Portfolio USD Fund

Polen Capital Credit LLC: US High Yield Fund.

Decalia Asset Management S.A.: Italian Opportunities Fund.

Dolan McEniry Capital Management, LLC: US Core Plus Fund.

Dynamic Beta Investments, LLC: DBi Managed Futures Fund e Stable Return Fund.

Ersel Asset Management SGR S.p.a: European Corporate Bonds Fund (fino al 16/01/24) e European Subordinated Bonds Fund.

Eurizon Capital Sgr S.p.a: Japan Opportunities Fund.

Polen Capital Management, LLC: High Yield Fund.

Polen Capital Management, LLC: US Small and Mid Company Growth Fund.

Scharf Investments LLC: US Value Fund e Global Concentrated Equity Fund.

SYZ Capital AG.: BM Alternativos Fund.

WHEB Asset Management LLP: Sustainable Europe Fund.

Richard Bernstein Advisors LLC: Global Risk-Balanced Fund and Global Core Equity Fund.

b) Commissione specifica per la gestione del rischio di cambio delle Classi di Azioni HA e HP

Come compenso per i servizi descritti per queste Classi, le Azioni delle Classi HA e HP possono pagare, ciascuna separatamente, alla fine di ogni trimestre, una commissione di gestione del rischio di cambio al tasso annuo massimo dello 0,10% del Valore Netto medio dell'inventario per Azione delle Classi di Azioni HA e HP. Questa commissione sarà pagabile all'entità responsabile della gestione dei cambi.

c) Commissione della Società di Gestione

La commissione della Società di Gestione può ammontare fino allo 0,30% annuo del Valore Patrimoniale Netto di ciascun comparto, pagabile alla fine di ogni mese.

La commissione della Società di Gestione mira a:

- Retribuire mensilmente la Società di Gestione per i servizi di amministrazione centrale forniti alla SICAV, compresi i servizi di controllo;
- Remunerare CACEIS Bank, filiale di Lussemburgo per le sue funzioni di Amministrazione centrale, Agente per i trasferimenti e Conservatore del registro;
- Sostenere costi di marketing e pubblicità.

d) Commissione di gestione del fondo target

Quando un comparto acquisisce fondi target collegati, per questi fondi viene addebitata una commissione di gestione ridotta pari al massimo allo 0,25% (tasso annuo).

La tabella seguente riassume le aliquote annuali delle commissioni di gestione applicate agli altri OICR investiti dai comparti iMGP al 30 giugno 2024:

Ako Global Ucits B2 Eur	0,50
Alma Platinum Quantica Manag Fut I1ce C	1,14
Amundi Cash Usd Auc -au- Cap	1,10
Amundi Funds Polen Cap Glob Grow R Usd C	1,10
Artemis Us Extended Alpha B Usd Acc	0,90
Axiom Obligataire Ib Usd	1,20
Blackrock Emerging Companies Absolute Return Fund D2 Eur Hed Cap	1,00
Brevar Howard Abs Return Gov Bd Fd A2m	1,20
Carrhae Capital Ucits Fund Cl I Eur Acc	1,90
Con Dbx Wrl En -1c- Usd	0,10
Cooper Creek Partners North America Long Short Equity Ucits Fund	1,50
Dbx Sp Ew Dr Etf 1c Usd	0,20
Db X Trackers Msci Japan Ucits Etf -1c- Cap	0,10
Db-x Tr Msci World Health Care Ucits Etf-1c-usd	0,10
Eleva Absolute Return Europe I	1,00

Altre note ai prospetti finanziari

3 - Comisiones de gestión y de resultados

Fulcrum Equity Dispersion I Eur Acc	1,00
Graham Macro Ucits L Platform	2,60
Helium Selection S Eur	1,00
Hsbc Ftse 100 Ucits Etf	0,08
iMGP - DBi Managed Futures Fd I Usd	0,75
iMGP - European Subordinated Bonds Fund I S Eur	0,55
iMGP - European Subordinated Bonds Fund I Usd Hp	0,55
iMGP - Global Concentrated Equity Fund I Usd	0,80
iMGP - Stable Return Fund I Usd	0,75
iMGP - Stable Return Fund R Usd	0,80
iMGP - US Core Plus Fund I Usd 2	0,60
iMGP - US Core Plus FundR Usd	0,60
iMGP - US High Yield Fund I Usd	0,80
iMGP - US Small And Mid Company Grotwh Fund I Usd	0,90
Invesco Msci China All Shares Stock Connect Uctis Etf	0,38
Invesco S P Smallcap 600 Ucits Etf	0,14
Ishares Core Msci Em Imi Ucits Etf	0,07
Ishares Iii Ishares Core Msci Wld Ucits	0,07
Ishares Ii Plc Usd Tips Cap	0,07
Ishares Iv Edge Msci World Value Factor Ucits Etf	0,30
Ishares Iv-ishares Usd Treasury Bd 20+yr	0,14
Ishares Iv Plc Ishares Msci Global Sem	0,35
Ishares Msci Em Xchina	0,25
Ishares Msci World Small Cap Ucits Usd Ac	0,35
Ishares S&p 500 Indstr Sect Etf	0,15
Ishares Sp 500 Consumer Discret Sect Uec	0,07
Ishares Usd Treasury Bond 1-3yr Usd Acc	0,07
Ishares Usd Treasury Bond 3 7yr Ucits	0,07
Ishares Usd Treasury Bond 7 10yr Ued	0,07
Ishares Us Mbs Usd Acc	0,28
Ishares Vii Msci Canada Uc Etf Usd	0,07
Ishares Vii Plc Ishares Core S&p 500	0,07
Ishares Vii Plc Ish Msci Em Asia Etf Acc	0,07
Ishares V Plc Ishares Sp Us Banks U	0,07
Ishsares Iv Edge Msci Usa Value Factor Ucits Etf Usd	0,20
Ishsares Sp500 Energy Sector Ucits Etf Usd	0,07
Ishs Iv Usd Tsy Bd 20y Etf	0,07
Ishs Stoxx Eur600	0,38
Jpm Eurozone Rsch Enhcdidxeqes	0,25
Jpmif Global Select Equity Fd -c-usd Cap	0,50
Jpmorgan Emerging Market Corporate Bond -c- Usd Cap	0,70
Jupiter Asset Management Series Plc - Ju	0,40
Kls Bh-dg Systematic Trading F	0,50
Kraneshares Msci China Esg Leaders Ucits	0,40
Lazard Rathmore Alternative Fund A Acc E	1,25
Lumyna Marshall Wace Ucits Sicav Lumyn	2,00
Man Glg Alpha Select Alt Inh Eur	1,00
Me Glg Eq Abs Accum -i- Hedg Eur	0,83
Montlake-trn St Gl Eq U-usap	0,08
Muls Lyxor Us Treasury10+y Dr Ucits Etf	0,07
Pictet Sicav Usd Liquidity -i- Cap	0,07
Schroder Ga-seg Us Eq-r3 Eur	1,75
Selwd Eqy Abte Retn Uci-eur	0,00
Spdr Sp Us Dividend Aristocrats Uctis Etf Usd	0,35
Ssga Spdr	0,35
The Sei Liquid Alternative Wealth A Usd	0,00
Trium Alternative Growth F Usd	0,15
Ubs Etf Ms2035 -a- Cap	0,20
Ubs Etf-msci Japan Ucits Etf-a Acc	0,19
Vanguard Ftse Developed Europe	0,10
Wisdomtree Usd Float Rate Treasury Bond Ucits Etf	0,55
Xtrackers Ie Msci World Consumer Staples Uci Etf-1c-	0,15

Altre note ai prospetti finanziari

3 - Comisiones de gestión y de resultados

Xtrackers Msci World Info Technoue 1c	0,10
Xtrackers Msci World Quality Ucits Etf1c	0,15

4 - Commissioni di performance

Al 30 giugno 2024, nessun comparto di iMGP è soggetto alle Relative commissioni di performance.

In applicazione delle Linee Guida ESMA sulle commissioni di performance (ESMA34-39-992) e della Circolare CSSF 20/764, si richiede di visualizzare l'importo effettivo delle commissioni di performance addebitate da ciascuna Classe di Azioni e la percentuale di tali commissioni basata sul Valore Patrimoniale Netto ("NAV") della Classe di Azioni. Al 30 giugno 2024 non esistono Classi di Azioni per le quali sono state addebitate commissioni di performance.

5 - Commissioni della banca depositaria

La SICAV paga alla Banca depositaria una commissione annua che varia tra lo 0,005% e lo 0,10% del Valore netto d'inventario per ciascun comparto. Tali commissioni sono pagabili su base mensile e non comprendono le commissioni di transazione o le commissioni delle banche subdepositarie o di agenti simili. La Banca depositaria ha inoltre diritto a essere rimborsata per gli esborsi e le spese ragionevoli che non siano ricompresi nelle spese indicate di seguito.

6 - Tassa d'abbonamento ("*Taxe d'abonnement*")

La SICAV è sottoposta alle leggi fiscali lussemburghesi. Secondo la legislazione e i regolamenti in vigore attualmente, la SICAV è sottoposta in Lussemburgo ad una tassa annua dello 0,05% (la tassa di sottoscrizione) pagabile trimestralmente e calcolata sugli attivi netti di ciascun comparto della SICAV alla fine di ogni trimestre. Detta imposta è limitata allo 0,01% del valore patrimoniale per le classi di azioni riservate agli investitori istituzionali.

Nessuna tassa aggiuntiva è dovuta sugli attivi detenuti in quote di altri OICVM già sottoposti a questa tassa in Lussemburgo

7 - Altre questioni fiscali

In diversi Stati membri dell'Unione Europea, gli organismi di investimento collettivo (OPC) possono avanzare pretese al fine di recuperare le imposte ritenute indebitamente pagate ai sensi della normativa fiscale vigente. La società di gestione del Fondo ha deciso di presentare ricorso alle autorità fiscali di questi Stati membri per recuperare tali somme. Tali crediti sono iscritti nella sezione Altre attività del presente bilancio.

8 - Prestito di titoli

Per l'esercizio finanziario terminato il 31 dicembre 2023, il reddito da prestito titoli generato dalla SICAV è il seguente:

Comparti	Valuta	Importo lordo totale del reddito da prestito titoli	Costi e commissioni diretti e indiretti dedotti dai ricavi lordi da prestito titoli	Importo netto totale del reddito da prestito titoli
iMGP - Japan Opportunities Fund	JPY	712.571	142.514	570.057

I proventi da operazioni di prestito titoli sono inclusi nella voce "Ricavi da prestito titoli" del conto economico e variazioni del patrimonio netto.

Al 30 giugno 2024 non sono presenti titoli in prestito.

9 - Distribuzione di dividendi

Il Fondo ha distribuito i seguenti dividendi durante il periodo chiuso al 30 giugno 2024:

Comparti	Classe di azioni	ISIN	Divisa	Dividendo	Data di godimento	Data di pagamento
iMGP - DBi Managed Futures Fund	I M - GBP - HP - Distribution	LU2646068531	GBP	8,32	15/03/24	22/03/24
				10,20	17/06/24	24/06/24
	R - EUR - HP - Distribution	LU2646068614	EUR	1,18	15/03/24	22/03/24
				1,37	17/06/24	24/06/24
	R - GBP - HP - Distribution	LU2646068705	GBP	1,15	15/03/24	22/03/24
				1,40	17/06/24	24/06/24
R - USD - Distribution	LU2646068887	USD	1,17	15/03/24	22/03/24	
				1,41	17/06/24	24/06/24

Altre note ai prospetti finanziari

9 - Distribuzione di dividendi

Comparti	Classe di azioni	ISIN	Divisa	Dividendo	Data di godimento	Data di pagamento
iMGP - European Subordinated Bonds Fund	N - EUR - Distribuzione	LU1594473917	EUR	1,83	17/06/24	24/06/24
iMGP - US Core Plus Fund	C M - USD 3 - Distribution	LU2819842332	USD	0,28	17/06/24	24/06/24
iMGP - US High Yield Fund	C - USD - Distribuzione	LU0747345022	USD	0,45	15/02/24	22/02/24
iMGP - US High Yield Fund	C - USD - Distribuzione	LU0747345022	USD	0,45	15/03/24	22/03/24
				0,44	15/04/24	22/04/24
				0,45	15/05/24	22/05/24
				0,45	17/06/24	24/06/24
iMGP - US Value Fund	I - USD - Distribuzione	LU0821217063	USD	1,22	17/06/24	24/06/24

10 - Swing pricing

La Società di Gestione ha messo in atto un meccanismo di protezione inteso a evitare la diluizione della performance, con una soglia di attivazione, al fine di tutelare gli interessi degli azionisti dei Comparti. Questo meccanismo di protezione è applicabile a tutti i comparti del Fondo.

Il costo effettivo di acquisto o vendita di attività e investimenti per un determinato Fondo può discostarsi dall'ultimo prezzo disponibile, se applicabile, nel calcolo del Valore patrimoniale netto a causa degli impegni sul prezzo di acquisto e della vendita degli investimenti sottostanti. Questi costi hanno un effetto negativo sul valore di un Fondo e sono chiamati "diluizione". Infatti, in caso di sottoscrizioni o rimborsi significativi all'interno del Comparto, il Subgestore interessato dovrà investire/disinvestire gli importi corrispondenti, generando così transazioni significative che possono dar luogo a transazioni variabili, commissioni a seconda della tipologia dei beni interessati. Queste commissioni sono principalmente tasse su alcuni mercati e commissioni di esecuzione addebitate dai broker. Possono essere di importi fissi o variabili proporzionali ai volumi negoziati e/o assumere la forma della differenza tra il prezzo di acquisto e di vendita di uno strumento finanziario da un lato e il prezzo di valutazione dall'altro.

Per attenuare gli effetti della diluizione, il Consiglio di amministrazione può, a sua discrezione, apportare un aggiustamento al Valore patrimoniale netto per tenere conto della diluizione. L'obiettivo del meccanismo anti-diluizione, noto anche come "swing pricing", è quindi quello di far sostenere agli investitori i costi che stanno dietro le operazioni di sottoscrizione/rimborso interessate e di tutelare gli altri investitori. In generale, la necessità di effettuare un aggiustamento della diluizione dipenderà dal volume di sottoscrizioni o rimborsi di Azioni nel relativo Fondo. Il Consiglio di Amministrazione può effettuare un aggiustamento della diluizione se ritiene che gli Azionisti esistenti (in caso di sottoscrizione) o gli Azionisti rimanenti (in caso di rimborso) potrebbero subire un impatto negativo.

Il Consiglio di Amministrazione ha affidato alla Società di Gestione l'attuazione e l'esecuzione del meccanismo antidiluizione. In pratica, in un giorno di calcolo del Valore Patrimoniale Netto, se l'importo netto degli ordini di sottoscrizione e di rimborso provenienti dagli investitori di tutte le Classi di azioni di un Comparto supera una soglia fissata in anticipo dalla Società di Gestione, espressa in termini di percentuale del patrimonio netto del Comparto (detta "soglia di attivazione"), il Valore Patrimoniale Netto può essere adeguato al rialzo o al ribasso al fine di tenere conto dei costi di riaggiustamento attribuibili alla sottoscrizione/rimborso netto degli ordini. Più specificamente, il Valore Patrimoniale Netto del relativo Comparto sarà adeguato (al rialzo o al ribasso) al fine di riflettere lo spread stimato tra il prezzo di offerta e il prezzo di richiesta delle attività in cui investe il Comparto, l'imposta stimata oneri e/o costi di transazione ai quali il Comparto potrebbe essere esposto.

In caso di sottoscrizioni nette, potrebbe verificarsi un aumento del Valore Patrimoniale Netto, ovvero un aumento del prezzo di acquisto per tutti gli investitori che sottoscrivono o riscattano Azioni in quella Data.

In caso di rimborsi netti, potrebbe verificarsi una riduzione del Valore patrimoniale netto, ovvero una riduzione del prezzo di vendita per tutti gli investitori che riscattano o sottoscrivono Azioni in quella Data di negoziazione.

Il Valore Patrimoniale Netto di ciascuna Classe di Azioni del Comparto sarà calcolato separatamente. Tuttavia, qualsiasi aggiustamento della diluizione influenzerà, in termini percentuali, il Valore Patrimoniale Netto di ciascuna Classe di Azioni allo stesso modo. L'entità di tale variazione dipende dalla stima della Società di Gestione dei costi di transazione applicati alle tipologie di attivi interessati. Il Valore Patrimoniale Netto Rettificato è l'unico Valore Patrimoniale Netto comunicato agli azionisti dei Comparti. Nel caso delle commissioni di performance, tali commissioni vengono calcolate prima dell'applicazione del meccanismo anti-diluizione, il che le rende insensibili all'impatto dello swing pricing. In conformità alla normativa, la Società di Gestione non informa gli azionisti della soglia limite e garantisce che i canali informativi interni siano limitati al fine di preservare la natura riservata delle informazioni.

Poiché tale aggiustamento è legato all'importo netto degli ordini di sottoscrizione e di rimborso del Comparto, non è possibile prevedere con precisione se lo swing pricing verrà applicato in un dato momento futuro, né con quale frequenza la gestione della Società effettuerà tali aggiustamenti. L'adeguamento del prezzo non supererà il 2,5% del Valore patrimoniale netto, salvo circostanze eccezionali, ad esempio in caso di sostanziale calo della liquidità. Se tale limite del 2,5% viene superato, la Società di gestione ne informerà la CSSF e ne darà comunicazione agli azionisti pubblicando l'informazione sul sito web.

Nel periodo dal 1 gennaio 2024 al 30 giugno 2024, i seguenti comparti hanno subito almeno un'attivazione dello swing pricing:

Global Diversified Income Fund
European Subordinated Bonds Fund
European Corporate Bonds Fund (fusa il 16/01/24)

Altre note ai prospetti finanziari

10 - Swing pricing

Euro Fixed Income Fund
 US High Yield Fund
 US Core Plus Fund
 Multi-Asset Absolute Return Fund (fusa il 19/01/24)

Tutte le attivazioni dello swing price hanno avuto un impatto sui prezzi delle classi di azioni al di sotto del limite massimo indicato nel prospetto. Non vi è alcuna oscillazione sui NAV riportati nel bilancio al 30 giugno 2024.

Lo swing pricing parziale verrà implementato sui seguenti comparti a partire al 30 giugno 2024.

US Value Fund
 Italian Opportunities Fund
 Japan Opportunities Fund
 Global Concentrated Fund
 Global Core Equity Fund
 US Small and Mid Company Growth Fund

nel periodo dal 1 gennaio 2024 al 30 giugno 2024 non è stata effettuata alcuna richiesta di Adhoc Swing.

11 - Altre spese

Le altre spese sono composte principalmente da costi di ricerca, commissioni di gestione del prestito titoli, spese legali, commissioni di audit, deposito fiscale, tasse IVA e marketing.

12 - Contanti in banca presso l'intermediario e garanzie

Al 30 giugno 2024, vi erano contanti presso la banca presso l'intermediario e importi di garanzia sotto forma di saldi di cassa detenuti presso gli intermediari che sono inclusi nella liquidità presso la banca riportata nel prospetto del patrimonio netto. Le seguenti tabelle presentano la distribuzione di tali importi di liquidità detenuti presso intermediari e garanzie per Comparto, al 30 giugno 2024:

Contanti in banca:

Compartimenti	Valuta	Contanti presso il broker nella valuta del comparto
iMGP- DBi Managed Futures Fund	EUR	33,71
	USD	12.990.099,75
iMGP - Balanced Strategy Portfolio USD Fund	CHF	208,55
iMGP - Global Diversified Income Fund	EUR	77.611,31
	JPY	21.897,38
	USD	238.328,00
iMGP - Growth Strategy Fund	EUR	225.241,01
	USD	386.126,72
iMGP - Stable Return Fund	USD	1.874.845,56
iMGP - European Subordinated Bonds Fund	EUR	545.760,63

Le controparti è Morgan Stanley e Société Générale.

Collaterale:

Compartimenti	Valuta	Controparte	Garanzie in contanti pubblicate nella valuta del comparto	Garanzie detenute nella valuta del comparto
iMGP- DBi Managed Futures Fund	USD	Caceis Bank	1.428,42	-
iMGP - Japan Opportunities Fund	USD	Caceis Bank	-278.899.200,00	278.899.200,00

13 - Variazioni nella composizione del portafoglio titoli

Le modifiche alla composizione del portafoglio titoli e degli strumenti del mercato monetario sono disponibili gratuitamente presso la sede del Fondo o presso il Rappresentante svizzero.

iMGP

Informazioni supplementari

Informativa aggiuntiva relativa a operazioni di finanziamento tramite titoli e normativa in materia di riutilizzo ("SFTR")

Les exigences de divulgation du SFTR ci-dessous incluent les détails suivants sur les opérations de prêt de titres :

Compartiments	Données sur les revenus et les coûts pour chaque type de SFT	Revenus de tiers:
iMGP - Japan Opportunities Fund	Absolute value % of gross income 80% 570.057	Absolute value % of gross income 20% 142.514