



Fondo comune statunitense premiato con cinque stelle da Morningstar. La strategia è resa disponibile agli investitori europei da iM Global Partner.

California - Lussemburgo 17 giugno 2021. Il fondo comune di investimento Scharf Global Opportunity US (WRLDX), che utilizza lo stesso processo d'investimento del fondo UCITS OYSTER US Value Fund - uno dei fondi della Sicav Oyster proposta da iM Global Partner - ha ottenuto un rating complessivo di cinque stelle da Morningstar per il track record sia a tre che a cinque anni.

La strategia Scharf Global Opportunity è stata collocata nel primo percentile rispetto ai suoi omologhi su periodi di tre e cinque anni a partire dal 31 maggio. La strategia è stata lanciata negli Usa il 14 ottobre 2014, con lo stesso processo di investimento unico, disciplinato e ripetibile e la stessa filosofia che accompagna l'OYSTER US Value Fund, ma con quest'ultimo focalizzato principalmente sulle opportunità d'investimento negli Stati Uniti.

Nell'ambito della partnership di iM Global Partner con Scharf, l'OYSTER US Value Fund è stato lanciato nel 2020 per portare questa strategia molto apprezzata anche agli investitori europei.

Entrambe le strategie costruiscono portafogli da 25 a 40 società di qualità che cercano di offrire un significativo margine di sicurezza con ampi sconti sulle valutazioni, un'elevata prevedibilità degli utili e una crescita solida.

I portafogli concentrati cercano di fornire eccezionali rendimenti corretti per il rischio a lungo termine attraverso un approccio incentrato sul valore, sui fondamentali e bottom-up. L'eccezionale track record del Global Opportunities riflette la capacità del team di investimento di combinare criteri di qualità e valutazione, differenziando le strategie dal tradizionale approccio value.

Brian Krawez, Presidente di Scharf Investments, ha dichiarato: "È gratificante vedere lo Scharf Global Opportunity Fund abbia ottenuto questo riconoscimento da Morningstar per le sue performance a lungo termine. Noi di Scharf rimaniamo concentrati su un approccio value di alta qualità in ciascuna delle nostre quattro strategie e questo, insieme alla nostra

prospettiva di lungo termine e ai portafogli ad alta convinzione, ci consente di offrire un valore unico ai nostri investitori".

Philippe UZAN, CIO Global Asset Management di iM Global Partner ha dichiarato:

“Prestiamo estrema attenzione alla qualità e alla coerenza delle diverse strategie di portafoglio sviluppate dai gestori che abbiamo selezionato per la gamma di fondi OYSTER. Il posizionamento di WRLDX ai vertici nella categoria World Large Stock Value dei fondi Morningstar è un'ulteriore conferma dell'altissimo valore aggiunto che possiamo aspettarci da Scharf Investments come sub-gestore del fondo europeo OYSTER US Value”

Informazioni su Scharf Investments

Scharf Investments è una società di investimento con sede in California fondata nel 1983. L'azienda gestisce portafogli da quasi quattro decenni per aumentare il capitale durante i periodi di forte crescita preservandolo durante le significative flessioni del mercato. Scharf Investments ha oggi 3,8 miliardi di dollari* di AUM (a giugno 2021).

www.scharfinvestments.com

Informazioni su iM Global Partner

iM Global Partner è una rete mondiale di asset management. Seleziona e costruisce partnership a lungo termine con società di gestione di talento e indipendenti attraverso la proprietà diretta del capitale. iM Global Partner è presente con 16 sedi in Europa e negli Stati Uniti e fornisce ai propri clienti l'accesso alle migliori strategie di gestione dei propri Partner. iM Global Partner rappresenta oltre 26 miliardi di dollari di asset in gestione a giugno 2021.

www.imgp.com