

# iM Global Partner e Scharf Investments lanciano un nuovo fondo azionario globale con un portafoglio concentrato di titoli

---

**Parigi, 23 giugno, 2022.** iM Global Partner ha annunciato il lancio di un nuovo fondo gestito dal suo partner Scharf Investments: il fondo iMGP Global Concentrated Equity.

Il fondo, con un portafoglio concentrato di circa 30 titoli, mira a fornire eccezionali rendimenti aggiustati per il rischio a lungo termine utilizzando un approccio value, basato sui fondamentali e bottom-up. La strategia è stata lanciata per la prima volta negli Stati Uniti nel 2014 con il nome di Scharf Global Opportunity Fund (WRLDX) ed è stata valutata 5 stelle da Morningstar al 30 aprile 2022. Sin dall'inizio, il fondo è stato costantemente classificato tra i migliori ed è attualmente in cima alla classifica del settore 40-act Global Large Stock Value (al 31 maggio 2022). Il nuovo fondo utilizzerà questo stesso approccio collaudato nel tempo.

Con sede a Los Gatos in California, Scharf Investments è partner da aprile 2019, quando iM Global Partner ha acquisito una partecipazione del 40% nella società. Gestisce già il fondo iMGP US Value.

**Eric Lynch, Managing Director di Scharf Investments,** ha dichiarato: “Gestendo da 25 anni la nostra strategia di punta US Value, abbiamo voluto applicare lo stesso approccio a livello globale aggiungendo costantemente alfa dalle azioni non statunitensi. Tuttavia, a volte, eravamo frustrati dal fatto che i limiti di allocazione ci impedissero di investire più ampiamente nelle azioni di tutto il mondo. Quindi nel 2014 abbiamo esteso il nostro processo di investimento, aprendoci ad una strategia globale. Le idee di investimento non sono vincolate dalla geografia. Scharf Investments è entusiasta di lavorare a stretto contatto con iM Global Partner per proporre questa strategia agli investitori di tutto il mondo”.

**Philippe Uzan, Deputy CEO, CIO di iM Global Partner,** ha commentato: “Siamo molto lieti di lanciare questo nuovo fondo con Scharf Investments, leader riconosciuto nella gestione delle azioni value. Il loro eccezionale track record riflette la loro capacità di combinare qualità e criteri di valutazione in un approccio disciplinato e collaudato. L'azienda si concentra sulla protezione del capitale a medio termine attraverso la selezione dei titoli che li differenzia chiaramente da un approccio value tradizionale. Riteniamo che l'approccio del fondo, che combina value e qualità, sia particolarmente adatto a un contesto di mercato di fine ciclo.

**Jamie Hammond, CEO UK e Head of International Distribution di iM Global Partner**, ha dichiarato: “Il 2022 ha visto un cambio di atteggiamento da parte degli investitori con una certa rotazione dallo stile growth al value e stiamo ricevendo molto interesse per investimenti orientati al value in particolare a livello globale. Portafogli concentrati e gestiti attivamente sono molto apprezzati dai clienti. Oltretutto il processo è in grado di fornire protezione in fase di ribasso dei mercati e partecipare degnamente nelle fasi di rialzo”.

---

## Scharf Investments

Fondata nel 1983, Scharf Investments è un asset manager globale indipendente e controllata dai dipendenti con 3,9 miliardi di dollari di asset in gestione al 31 dicembre 2021. Attraverso il suo processo di investimento collaudato progettato per identificare società di alta qualità e sostenibili per portafogli di clienti con l’obiettivo di attenuare il rischio al ribasso e sovraperformare nel corso di un ciclo di mercato, la società lavora con investitori singoli, istituzioni e intermediari.

[www.scharfinvestments.com](http://www.scharfinvestments.com)

## iM Global Partner

iM Global Partner è una rete mondiale di asset management. Seleziona e costruisce partnership a lungo termine con sgr indipendenti e di talento attraverso la proprietà diretta del capitale. iM Global Partner è presente in 13 sedi in Europa e negli Stati Uniti e offre ai propri clienti l'accesso alle migliori strategie di gestione dei propri Partner. Rappresenta circa 36 miliardi di dollari di asset in gestione ad aprile 2022.

[imgp.com](http://imgp.com)

---

## Disclaimer

Questa è una comunicazione di marketing. Non si tratta di un documento contrattuale vincolante, né di un documento informativo previsto dalla legge. Le informazioni contenute in questo documento non costituiscono un'offerta o una raccomandazione per l'acquisto o la vendita di quote del fondo e non sono sufficienti per prendere una decisione di investimento. Si prega di fare riferimento al prospetto del fondo e al KIID prima di prendere qualsiasi decisione di investimento finale. Tali documenti, contenenti informazioni complete sui rischi associati all'investimento, sono disponibili in inglese su [www.imgp.com](http://www.imgp.com).

L'investimento riguarda l'acquisizione di quote o azioni di un fondo e non di un determinato asset sottostante. La performance futura è soggetta a tassazione, che dipende dalla situazione personale di ciascun investitore e può cambiare in futuro.

L'investimento può comportare una perdita finanziaria se non vi è alcuna garanzia sul capitale.