

IMGA PORTUGUESE CORPORATE DEBT CAT R

Fundo de Investimento Mobiliário Aberto

RISCO (ISR) 3

Gestor: João Ramos Co-Gestor: Ana Aguiar

Dados do Fundo a 31.03.2025

Ativos Sob Gestão	€ 12.298.008
Valor da UP	€ 5,1341
Subscrição Inicial	€ 500
Comissão de Subscrição	0%
Comissão de Gestão	1,5% / ano
Comissão de Depositário	0,06% / ano
Comissão de Resgate	0%

Classe do Fundo: Obrigações

Moeda: EUR

Início de Atividade: Fev/24

ISIN: PTIG2PHM0008

Pré-aviso Resgate: Até 6 dias úteis após a data do pedido

Política de Rendimentos: Capitalização

Sociedade Gestora: IM Gestão de Ativos - Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo, S.A.

Objetivo de Investimento

O Fundo adotará uma política de investimentos que terá como objetivo o investimento em instrumentos de dívida de emittentes corporate (Obrigações e Papel Comercial), com um investimento mínimo de 65% em emittentes portugueses.

Perfil de Investidor

O Fundo destina-se a Investidores Não Profissionais, Investidores Profissionais e Contrapartes Elegíveis.

As Categorias P e R adequam-se a Investidores não profissionais, profissionais e contrapartes elegíveis.

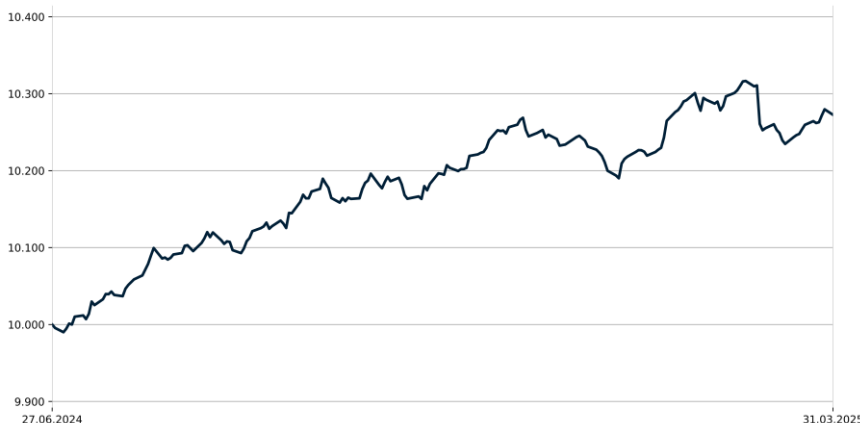
A Categoria I destina-se exclusivamente a Investidores profissionais e contrapartes elegíveis.

A rentabilidade do investimento será estável e aproximada das taxas de juro dos mercados monetários, pelo que o FUNDO pode ser encarado como alternativa às aplicações tradicionais de risco idêntico, desde que o cliente assuma a incerteza quanto à rentabilidade futura do Fundo.

O prazo de investimento recomendado é o prazo de 5 anos.

Evolução do Fundo

Evolução de um investimento de 10.000€ no respetivo fundo



Rendibilidades e Risco

Rendibilidades anualizadas

	YTD ⁽¹⁾	12 meses	24 meses	36 meses	60 meses
Performance	0,27%	-%	-%	-%	-%
Classe Risco	3	-	-	-	-
Risco (Volatilidade)	2,03%	-%	-%	-%	-%
Sharpe	-1,02	-	-	-	-
Máx. Ganho Mensal	0,50%	-%	-%	-%	-%
Máx. Perda Mensal	-0,43%	-%	-%	-%	-%

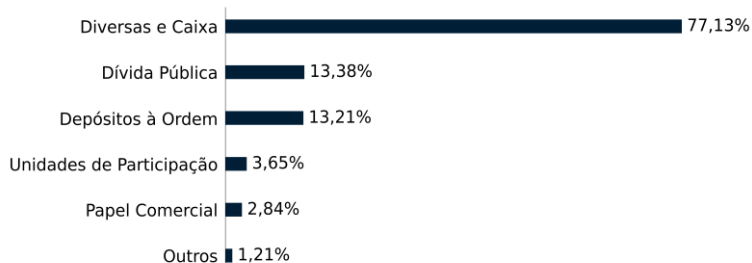
⁽¹⁾ Rendibilidade efetiva desde o início do ano

Rendibilidades anuais

	2024	2023	2022	2021	2020
Performance	-%	-%	-%	-%	-%
Classe Risco	-	-	-	-	-
Risco (Volatilidade)	-%	-%	-%	-%	-%
Sharpe	-	-	-	-	-
Máx. Ganho Mensal	-%	-%	-%	-%	-%
Máx. Perda Mensal	-%	-%	-%	-%	-%

Composição da Carteira

Tipo de ativo



Top 10 Maiores Posições

EUR - Banco Comercial Português	13,21%
Banco Comercial Português Var	9,04%
CRL Credito Agricola Mut Var	7,36%
Fidelidade Seguros PT Var	7,02%
Ren Finance BV	6,62%
PGB	5,96%
Novo Banco SA Var	5,92%
PGB	5,71%
Caixa Eco Montepio Geral Var	4,40%
BRISA Concessão Rodoviária SA	4,13%

As rendibilidades divulgadas só seriam obtidas se o investimento fosse efetuado e mantido durante todo o período de referência e não constituem garantia de rendibilidade futura. Para efeito do apuramento das rendibilidades não são tidas em consideração comissões de resgate, quando aplicáveis, sendo líquidas de todas as outras comissões e encargos.

O indicador sumário de risco (ISR) constitui uma orientação sobre o nível de risco deste produto quando comparado com outros produtos. Mostra a probabilidade de o produto sofrer perdas financeiras, no futuro, em virtude de flutuações dos mercados, tendo uma classificação entre 1 (risco muito baixo) e 7 (risco muito alto).

O investimento em fundos pode implicar a perda do capital investido caso o fundo não seja de capital garantido. Esta informação não dispensa a leitura da Informação Fundamental ao Investidor e do Prospeto, disponíveis em www.imga.pt, www.cvm.pt e no site dos distribuidores, antes de tomar a decisão de investimento. Para qualquer informação adicional, contacte-nos para o número de telefone 21 120 91 00, de 2ª a 6ª feira das 9h00 às 18h00. Fundo gerido pela IM Gestão de Ativos - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A., Capital Social € 1.000.000, NIPC e CRC Cascais nº 502 151 889.