

# IMGA OBRIGAÇÕES GLOBAIS EURO 2026 SERIE I CAT A

Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Obrigações

RISCO (ISR) 2

Gestor: Ana Aguiar Co-Gestor: João Ramos

## Dados do Fundo a 29.05.2026

<b>Ativos Sob Gestão</b>	€ 13.296.490
<b>Valor da UP</b>	€ 10,0630
<b>Subscrição Inicial</b>	€ 100.000
<b>Comissão de Subscrição</b>	3%
<b>Comissão de Gestão</b>	0,5% / ano
<b>Comissão de Depositário</b>	0,06% / ano
<b>Comissão de Resgate</b>	3%, 0% na liquidação do fundo

**Classe do Fundo:** Obrigações

**Moeda:** EUR

**Início de Atividade:** Jul/24

**ISIN:** PTGAIHM0003

**Pré-aviso Resgate:** Disponível no 5º dia útil após o pedido

**Política de Rendimentos:** O Fundo tem como objetivo a distribuição de um rendimento mínimo de 3,5% na data de liquidação do Fundo (31 de dezembro de 2024), e que corresponde a uma taxa anual de 2,625%. O pagamento aos participantes do rendimento referido, será efetuado até ao décimo dia útil subsequente à data de liquidação do Fundo.

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

## Objetivo de Investimento

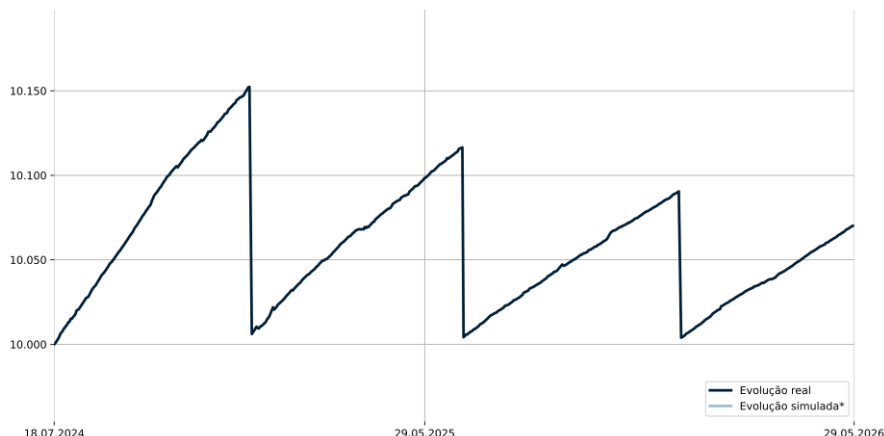
O FUNDO tem como objetivo assegurar, no termo da sua duração, a proteção do capital subscrito durante o período de subscrição inicial, bem como o pagamento, durante a duração do Fundo, de uma taxa semestral equivalente a Euribor a 3M (média de duas observações trimestrais dos períodos antecedentes) subtraído de 25bp, calculado sobre o valor inicial da UP (10 euros). Este fundo irá fazer quatro pagamentos com periodicidade semestral durante o período de duração do fundo.

## Perfil de Investidor

O Fundo destina-se a Investidores Não Profissionais, Investidores Profissionais e Contrapartes Elegíveis que privilegiem a baixa volatilidade de cotações e a reduzida probabilidade de desvalorização do seu capital. 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 duração do Fundo, pelo que o mesmo poderá não ser aconselhado para investidores que pretendam resgatar antes de 30 de junho de 2026.

## Evolução do Fundo

Evolução de um investimento de 10.000€ no respetivo fundo



\*As categorias criadas após a data de constituição do fundo seguem o histórico de desempenho da primeira categoria constituída.

## Rendibilidades e Risco

Rendibilidades anualizadas

	YTD <sup>(1)</sup>	12 meses	24 meses	36 meses	60 meses
<b>Performance</b>	-0,20%	0,86%	-%	-%	-%
<b>Classe Risco</b>	1	2	-	-	-
<b>Risco (Volatilidade)</b>	0,04%	1,40%	-%	-%	-%
<b>Sharpe</b>	-59,46	-1,00	-	-	-
<b>Máx. Ganho Mensal</b>	0,14%	0,18%	-%	-%	-%
<b>Máx. Perda Mensal</b>	-0,71%	-0,95%	-%	-%	-%

<sup>(1)</sup> Rendibilidade efetiva desde o início do ano

As categorias criadas após a data de constituição do fundo seguem o histórico de desempenho da primeira categoria constituída.

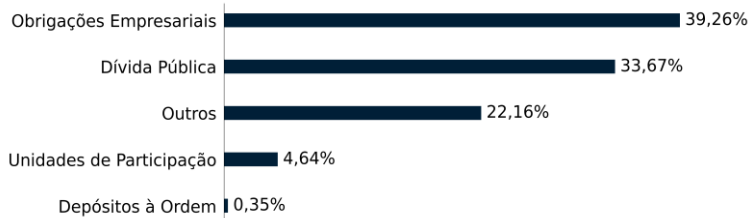
Rendibilidades anuais

	2025	2024	2023	2022	2021
<b>Performance</b>	2,03%	-%	-%	-%	-%
<b>Classe Risco</b>	2	-	-	-	-
<b>Risco (Volatilidade)</b>	1,14%	-%	-%	-%	-%
<b>Sharpe</b>	-0,21	-	-	-	-
<b>Máx. Ganho Mensal</b>	0,25%	-%	-%	-%	-%
<b>Máx. Perda Mensal</b>	-1,22%	-%	-%	-%	-%

As categorias criadas após a data de constituição do fundo seguem o histórico de desempenho da primeira categoria constituída.

## Composição da Carteira

### Tipo de ativo



### Prazos de maturidade



## Top 10 Maiores Posições

Dutch Treasury Cert 29/06/26	33,67%
French Discount T-Bill 0% 24/06/26	22,16%
Belfius Bank SA/NV Float 17/09/26	9,07%
DSV Finance BV Float 06/11/26	8,30%
Traton Finance Lux SA Float 21/08/26	6,78%
IMGA Money Market - CAT I	4,64%
ING Bank NV Float 02/10/26	4,54%
Standard Chartered Bank Float 15/10/26	4,53%
Met Life Glob Funding I Float 17/09/26	3,78%
Cooperatieve RaboBank UA Float 03/11/26	2,26%

O Fundo não é de capital garantido, podendo implicar perda do capital investido. As rendibilidades divulgadas só seriam obtidas se o investimento fosse efetuado e mantido durante todo o período de referência e não constituem garantia de rentabilidade futura. Para efeito do apuramento das rendibilidades não são tidas em consideração comissões de subscrição e 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).

Os rendimentos distribuídos pelo Fundo e os rendimentos obtidos com o resgate de UP e que consistam numa mais-valia estão sujeitos a tributação de acordo com a legislação em vigor.

Esta informação não dispensa a leitura da Informação Fundamental ao Investidor e do Prospeto, disponíveis em [www.imga.pt](http://www.imga.pt), [www.cmm.pt](http://www.cmm.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.