

iMGP Italian Opportunities I EUR 2

Categoria Morningstar™

Azione Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

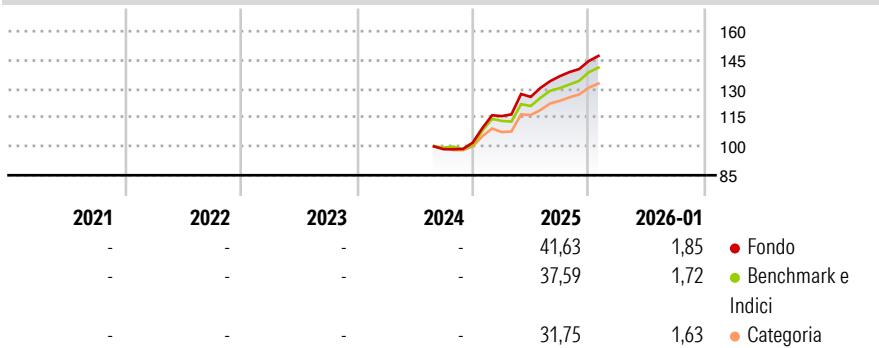
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Lo scopo di questo comparto è di offrire ai propri investitori una plusvalenza in capitale, principalmente grazie ad investimenti in azioni e strumenti simili di emittenti italiani. Il patrimonio del comparto, dopo la deduzione delle liquidità, è investito sempre fino a concorrenza di almeno due terzi in valori mobiliari emessi da società che hanno la loro sede in Italia.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio
3Y Beta	3Y Std Dev
3Y R-Squared	3Y Risk
3Y Info Ratio	5Y Risk
3Y Tracking Error	10Y Risk

Basato su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,51	4,07	5,94
6-Mesi	13,44	11,28	12,55
1-Anno	34,29	28,26	28,27
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	13,54	8,61	8,55	5,80
2024	-	-	-	3,49
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

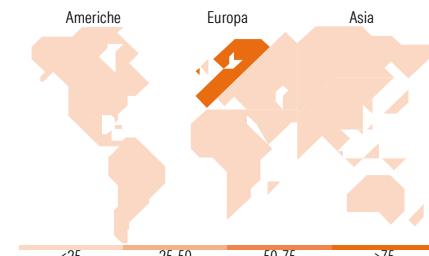


Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,09
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,09
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	Large	Giant	26,56
Medium	Medium	Large	27,41
Small	Small	Medium	38,22
Blend	Small	Small	6,76
Growth	Large	Micro	1,04

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
8	18.300,8



Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo	9,15	
UniCredit SpA	9,12	
Enel SpA	6,46	
Generali	4,19	
Prysmian SpA	3,66	
Banco BPM SpA	3,44	
Leonardo SpA Az nom Post...	3,09	
Eni SpA	3,00	
Ferrari NV	2,93	
BPER Banca SpA	2,32	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	47,37	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	58	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
56,72	56,72
Materie Prime	3,95
Beni di Consumo Ciclici	10,85
Finanza	41,92
Immobiliare	-

Fondo	Sensibile
27,81	27,81
Telecomunicazioni	2,52
Energia	5,38
Beni Industriali	17,05
Tecnologia	2,86

Fondo	Difensivo
15,48	15,48
Beni Difensivi	2,05
Salute	2,47
Servizi di Pubblica Utilità	10,96

Fondo	Ripartizione Geografica %
America	5,67
Stati Uniti	5,18
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,49
Europa	94,33
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	93,31
Europa Occidentale - Non Euro	1,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	iM Global Partner Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	24,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 26 27 36 1	(10/02/2026)	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	https://www.imgp.com/		Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	20/08/2024		UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	ALFREDO PIACENTINI		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	16/09/1996		ISIN	LU2870876088	
NAV (10/02/2026)	EUR 1.559,36				
Patrimonio Netto (Mln)	31,39 EUR				
(31/10/2025)					