

iMGP Italian Opportunities C EUR

Categoria Morningstar™

Azione Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

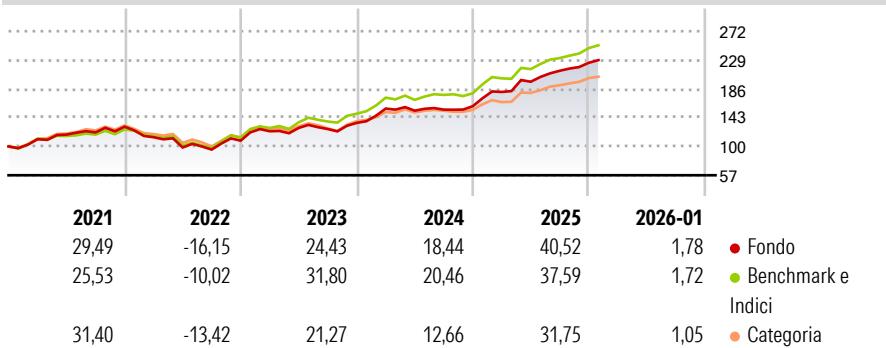
Morningstar Rating™

★★★

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 italiane. 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	-1,23	3Y Sharpe Ratio	1,67
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,42
3Y R-Squared	93,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,96	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,83	8,52	6,71
6-Mesi	11,38	17,57	14,51
1-Anno	33,56	33,64	29,33
3-Anni Ann.ti	24,09	26,15	20,19
5-Anni Ann.ti	18,62	20,37	17,08
10-Anni Ann.ti	10,77	13,05	11,15

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	13,31	8,41	8,34	5,59
2024	15,88	-2,03	1,01	3,28
2023	12,99	3,95	-1,23	7,25
2022	-12,16	-13,46	-3,14	13,88

Portafoglio 31/10/2025

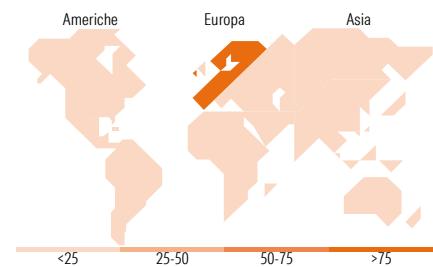


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,09
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,09
• Altro	0,00

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	18.300,8



Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo	Banking	9,15
UniCredit SpA	Banking	9,12
Enel SpA	Utilities	6,46
Generali	Insurance	4,19
Prysmian SpA	Manufacturing	3,66
Banco BPM SpA	Banking	3,44
Leonardo SpA Az nom Post...	Manufacturing	3,09
Eni SpA	Energy	3,00
Ferrari NV	Automotive	2,93
BPER Banca SpA	Banking	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
	Materie Prime
	3,95
	Beni di Consumo Ciclici
	10,85
	Finanza
	41,92
	Immobiliare
	-
	Sensibile
	27,81
	Telecomunicazioni
	2,52
	Energia
	5,38
	Beni Industriali
	17,05
	Tecnologia
	2,86
	Difensivo
	15,48
	Beni Difensivi
	2,05
	Salute
	2,47
	Servizi di Pubblica Utilità
	10,96

Ripartizione Geografica %

Fondo	
	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)	6,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 27 36 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.imgp.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/09/1996	UCITS	Si	Spese correnti	2,26%
Nome del Gestore	ALFREDO PIACENTINI	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/09/1996	ISIN	LU0069164738		
NAV (30/01/2026)	EUR 94,91				
Patrimonio Netto (Mln)	31,39 EUR				
(31/10/2025)					