

# iMGP Italian Opportunities C EUR

**Categoria Morningstar™**

Azionari Italia

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

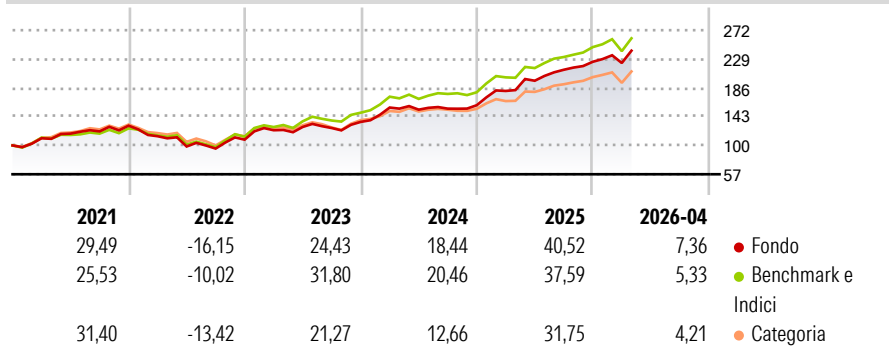
N/A

**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 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.

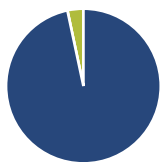
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,66	3Y Sharpe Ratio	1,66
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,30
3Y R-Squared	94,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,94	10Y Risk	Basso

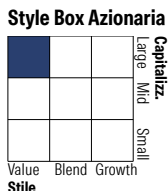
Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,46	4,98	5,99	2026	-0,82	-	-	-
6-Mesi	16,03	13,39	13,81	2025	13,31	8,41	8,34	5,59
1-Anno	32,19	29,57	28,71	2024	15,88	-2,03	1,01	3,28
3-Anni Ann.ti	25,96	26,28	21,67	2023	12,99	3,95	-1,23	7,25
5-Anni Ann.ti	17,39	18,77	15,08	2022	-12,16	-13,46	-3,14	13,88
10-Anni Ann.ti	12,13	13,25	11,22					

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

**Portafoglio 31/01/2026**

**Asset Allocation %**

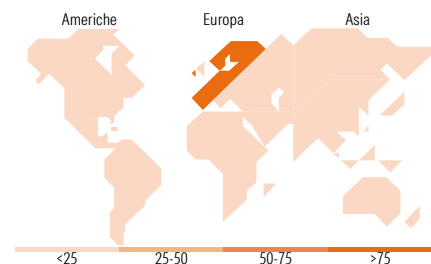
● Azioni	96,67
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,33
● Altro	0,00

**Netta**

**Mkt Cap %**

Giant	27,12
Large	29,55
Medium	36,74
Small	4,28
Micro	2,31

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR	20.878,15
-----------------	-----------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	🏦	9,18
Intesa Sanpaolo	🏦	8,89
Enel SpA	⚡	7,26
Eni SpA	🔥	4,32
Generali	🏠	3,89
Prismian SpA	⚙️	3,68
Leonardo SpA Az nom Post...	⚙️	3,08
Banco BPM SpA	🏦	2,81
BPER Banca SpA	🏦	2,39
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

<b>Ciclico</b>	<b>57,23</b>
🏠 Materie Prime	3,60
🛒 Beni di Consumo Ciclici	12,33
🏦 Finanza	41,29
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>28,37</b>
📡 Telecomunicazioni	2,64
⚡ Energia	7,22
🏠 Beni Industriali	15,87
📡 Tecnologia	2,64
<b>Difensivo</b>	<b>14,41</b>
🏠 Beni Difensivi	1,07
🏠 Salute	1,46
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	11,87

**Ripartizione Geografica %**

<b>America</b>	<b>5,61</b>
Stati Uniti	5,16
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,45
<b>Europa</b>	<b>94,39</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	93,26
Europa Occidentale - Non Euro	1,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	iM Global Partner Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 27 36 1	(06/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.imgp.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/09/1996	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,26%
Nome del Gestore	ALFREDO PIACENTINI	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/09/1996	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/05/2026)	EUR 102,91	ISIN	LU0069164738		
Patrimonio Netto (Mln)	34,91 EUR				

(31/01/2026)