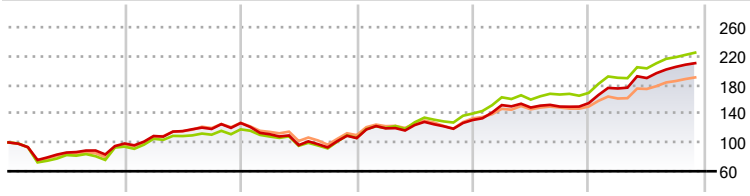
iMGP Italian Opportunities N EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Italia	Morningstar Italy NR EUR Usato nel Report	N/A	★★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	-1,46	28,84	-16,55	23,79	17,84	35,90
Benchmark e Indici	-5,86	25,53	-10,02	31,80	20,46	33,09
Categoria	-3,49	31,40	-13,42	21,27	12,66	28,06

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,65	3Y Sharpe Ratio	1,52
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,03
3Y R-Squared	94,91	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,96	10Y Risk	-Med

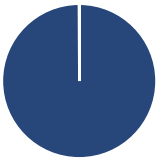
Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,39	5,47	5,25
6-Mesi	9,77	9,49	8,36
1-Anno	36,79	31,63	29,17
3-Anni Ann.ti	24,27	27,06	20,77
5-Anni Ann.ti	16,93	19,26	15,35
10-Anni Ann.ti	8,10	9,74	7,98

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

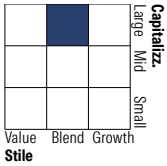
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	13,17	8,27	8,20	-
2024	15,76	-2,18	0,87	3,16
2023	12,84	3,83	-1,35	7,11
2022	-12,27	-13,57	-3,26	13,77
2021	10,57	6,14	2,64	6,95

Portafoglio 31/10/2025



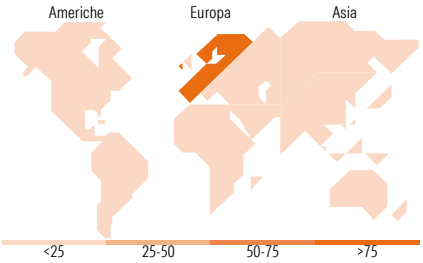
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,09
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,09
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	26,56
Large	27,41
Medium	38,22
Small	6,76
Micro	1,04

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	18.300,88



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari	58
Numero 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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	iM Global Partner Asset Management S.A.
Telefono	+352 26 27 36 1
Web	https://www.imgp.com/
Data di Partenza	12/11/2001
Nome del Gestore	ALFREDO PIACENTINI
Data Inizio Gestione	16/09/1996
NAV (04/12/2025)	EUR 428,28
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	31,39 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	1,48 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0133192608

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,75%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.