

iMGP Italian Opportunities N EUR

Categoria Morningstar™

Azione Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

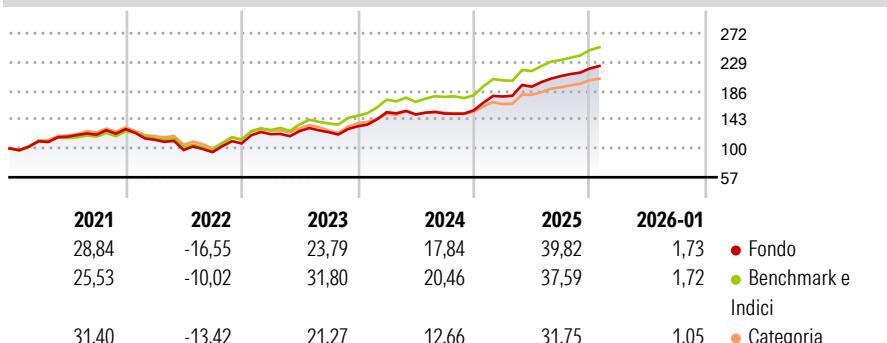
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,76	3Y Sharpe Ratio	1,62
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,43
3Y R-Squared	93,39	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,94	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	5,69	8,52	6,71
6-Mesi	11,10	17,57	14,51
1-Anno	32,90	33,64	29,33
3-Anni Ann.ti	23,46	26,15	20,19
5-Anni Ann.ti	18,02	20,37	17,08
10-Anni Ann.ti	10,22	13,05	11,15

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	13,17	8,27	8,20	5,46
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

Portafoglio 31/10/2025



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



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	18.300,8
	8

Americhe



Europa



Asia



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

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	

Anagrafica

Società di Gestione	iM Global Partner Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	(30/01/2026)			Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 26 27 36 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	https://www.imgp.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,75%
Data di Partenza	12/11/2001	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	ALFREDO PIACENTINI	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	16/09/1996	ISIN	LU0133192608		
NAV (30/01/2026)	EUR 448,91				
Patrimonio Netto (Mln)	31,39 EUR				
(31/10/2025)					