

# iMGP Italian Opportunities N EUR

## Categoria Morningstar™

Azione Italia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

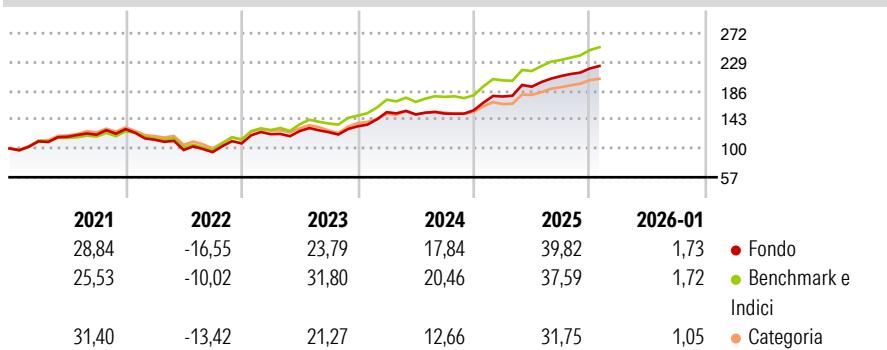
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

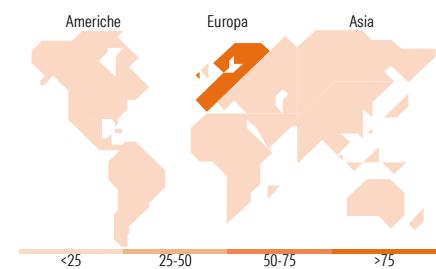
Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Stile	Large	Fondo
Value	Large	Giant
Blend	Mid	Large
Growth	Small	Medium

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

18.300,8

8



&lt;25 25-50 50-75 &gt;75

### 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

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

© 2026 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 produttori; (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.