

iMGP Italian Opportunities N EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

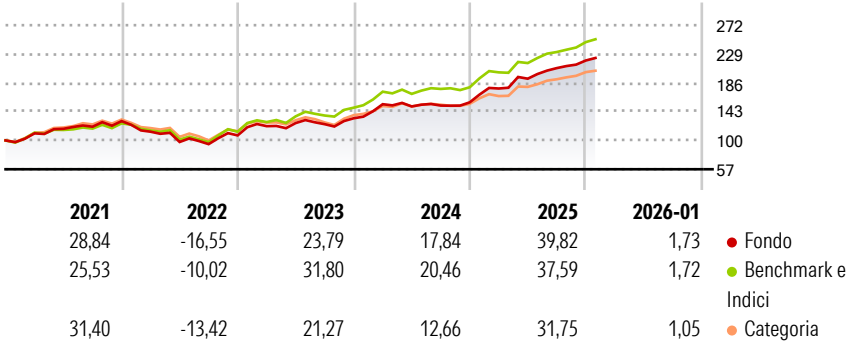
Morningstar Rating™

★★★

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	-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)

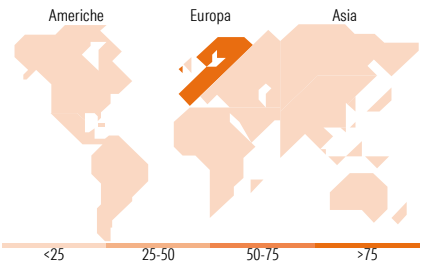
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,69	8,52	6,71	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,10	17,57	14,51	2025	13,17	8,27	8,20	5,46
1-Anno	32,90	33,64	29,33	2024	15,76	-2,18	0,87	3,16
3-Anni Ann.ti	23,46	26,15	20,19	2023	12,84	3,83	-1,35	7,11
5-Anni Ann.ti	18,02	20,37	17,08	2022	-12,27	-13,57	-3,26	13,77
10-Anni Ann.ti	10,22	13,05	11,15					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	26,56
			Large	27,41
			Medium	38,22
			Small	6,76
			Micro	1,04
Value	Blend	Growth		
Style				
			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap EUR	18.300,8
				8



Titoli principali	Settore	%
Intesa Sanpaolo	🏦	9,15
UniCredit SpA	🏦	9,12
Enel SpA	💡	6,46
Generali	🏢	4,19
Prisma 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.	Patrimonio Classe (Mln)	1,57 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	12/11/2001	UCITS	Si	Spese correnti	2,75%
Nome del Gestore	ALFREDO PIACENTINI	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/09/1996	ISIN	LU0133192608		
NAV (30/01/2026)	EUR 448,91				
Patrimonio Netto (Mln)	31,39 EUR				

(31/10/2025)