

iMGP Italian Opportunities I EUR 2

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

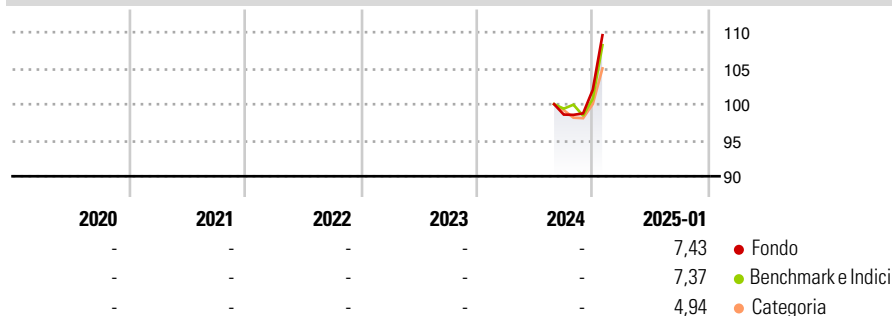
Lo scopo di questo comparto è di offrire ai propri investitori una plusvalenza in capitale, principalmente grazie ad investimenti in azioni e strumenti simili di emittenti italiani. Il patrimonio del comparto, dopo la deduzione delle liquidità, è investito sempre fino a concorrenza di almeno due terzi in valori mobiliari emessi da società che hanno la loro sede in Italia.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



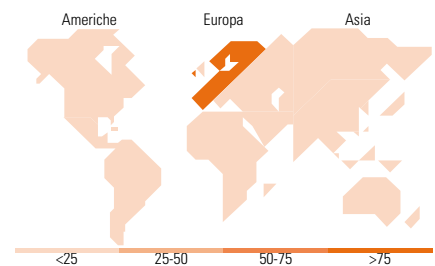
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,78	8,07	8,69	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2024	-	-	-	3,49
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	22,78
	Large	33,59
	Medium	31,42
	Small	9,19
	Micro	3,02
Capitalizzazione media di mercato	Ave Mkt Cap EUR	14.463,20



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	🏦	8,91
Intesa Sanpaolo	🏦	8,19
Enel SpA	💡	6,57
Ferrari NV	🏎️	6,16
Generali	🏠	4,39
Eni SpA	🔥	3,63
Prysmian SpA	⚙️	3,46
Mediobanca SpA	🏦	2,37
EXOR NV	⚙️	2,23
Danieli & C. Officine...	⚙️	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	54,14
Materie Prime	2,50
Beni di Consumo Ciclici	14,67
Finanza	36,98
Immobiliare	-
Sensibile	30,66
Telecomunicazioni	0,97
Energia	5,61
Beni Industriali	19,99
Tecnologia	4,09
Difensivo	15,20
Beni Difensivi	3,13
Salute	3,19
Servizi di Pubblica Utilità	8,88

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,54
Europa Occidentale - Non Euro	1,46
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)	14,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
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	20/08/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	ALFREDO PIACENTINI	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/09/1996	ISIN	LU2870876088		
NAV (03/02/2025)	EUR 1.131,73				
Patrimonio Netto (Mln)	25,33 EUR				

(30/09/2024)