

iMGP Italian Opportunities I EUR 2

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

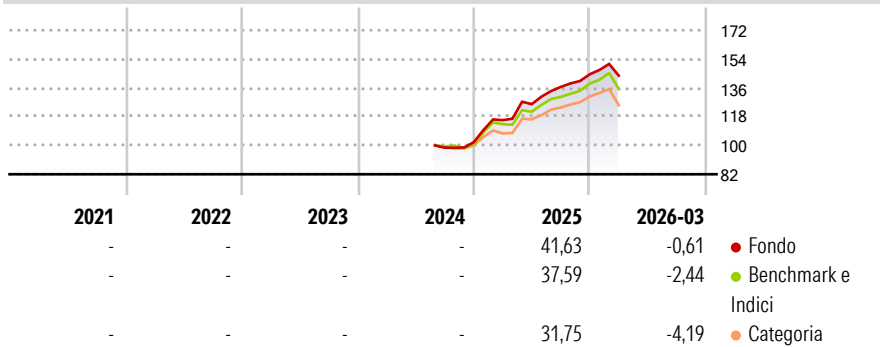
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

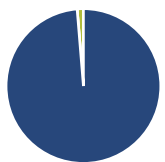
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,31	3,71	4,08
6-Mesi	11,37	9,41	10,26
1-Anno	33,29	27,47	29,39
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,61	-	-	-
2025	13,54	8,61	8,55	5,80
2024	-	-	-	3,49
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

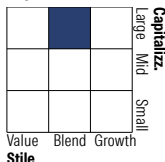
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Azioni	98,70
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,30
Altro	0,00

Style Box Azionaria

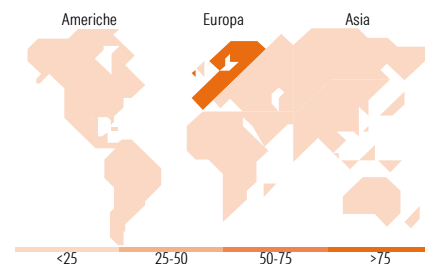


Mkt Cap %

Giant	27,30
Large	28,78
Medium	37,45
Small	3,84
Micro	2,63

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	20.449,48
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	🏦	9,35
Intesa Sanpaolo	🏦	9,31
Enel SpA	⚡	7,31
Eni SpA	🔥	4,27
Generali	🏦	4,26
Banco BPM SpA	🏦	3,37
Prysmian SpA	⚙️	3,34
Leonardo SpA Az nom Post...	⚙️	2,84
Ferrari NV	🏎️	2,56
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	59,44
Materie Prime	3,92
Beni di Consumo Ciclici	12,56
Finanza	42,96
Immobiliare	-
Sensibile	26,19
Telecomunicazioni	2,51
Energia	6,66
Beni Industriali	14,35
Tecnologia	2,67
Difensivo	14,37
Beni Difensivi	1,02
Salute	1,58
Servizi di Pubblica Utilità	11,76

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	5,98
Stati Uniti	5,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,40
Europa	94,02
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	92,87
Europa Occidentale - Non Euro	1,15
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)	24,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 26 27 36 1	(27/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.imgp.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/08/2024	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 (27/04/2026)	EUR 1.591,74	ISIN	LU2870876088		
Patrimonio Netto (Mln)	33,09 EUR				

(31/12/2025)