

iMGP Italian Opportunities C 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,69	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	17,16
3Y R-Squared	96,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,06	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

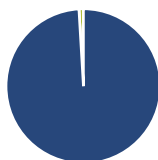
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,40	11,93	12,69	2025	-	-	-	-
6-Mesi	18,35	19,39	19,48	2025	-	-	-	-
1-Anno	26,09	27,81	22,02	2024	15,88	-2,03	1,01	3,28
3-Anni Ann.ti	12,79	16,20	11,29	2023	12,99	3,95	-1,23	7,25
5-Anni Ann.ti	10,92	12,34	10,30	2022	-12,16	-13,46	-3,14	13,88
10-Anni Ann.ti	7,52	8,72	7,57	2021	10,71	6,27	2,79	7,08

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %

Azioni	99,07
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,93
Altro	0,00

Netta

Netta	99,07
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,93
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth	Small
Value	Blend	Growth	Small
Value	Blend	Growth	Small
Value	Blend	Growth	Small

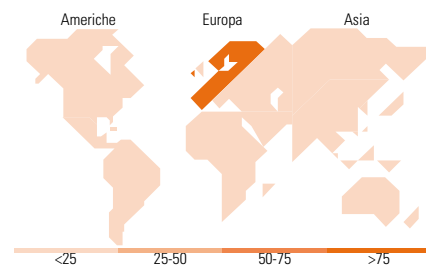
Stile

Mkt Cap %

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 %

	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 %

	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)	5,60 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	16/09/1996	UCITS	Si	Spese correnti	2,26%
Nome del Gestore	ALFREDO PIACENTINI	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/09/1996	ISIN	LU0069164738		
NAV (07/02/2025)	EUR 72,44				
Patrimonio Netto (Mln)	25,33 EUR				

(30/09/2024)