

iMGP Italian Opportunities C EUR

Categoria Morningstar™

Azione Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

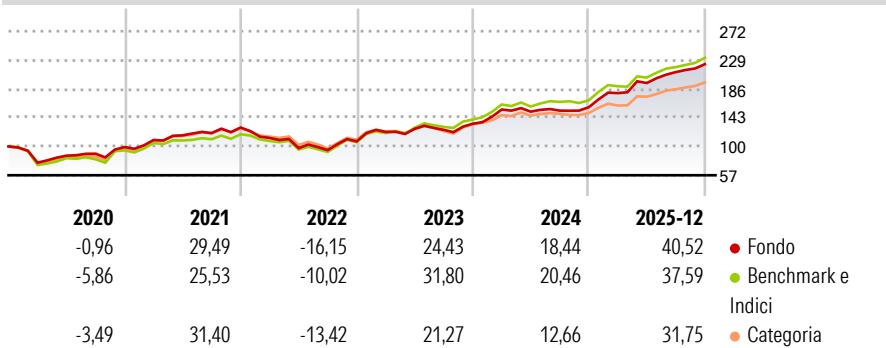
Morningstar Rating™

★★★

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 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	-1,35	3Y Sharpe Ratio	1,75
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,70
3Y R-Squared	94,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,77	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	5,57	6,63	5,95
6-Mesi	13,13	12,54	10,48
1-Anno	34,27	30,34	28,92
3-Anni Ann.ti	23,64	25,83	21,60
5-Anni Ann.ti	18,23	21,00	17,90
10-Anni Ann.ti	10,98	12,09	11,13

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	13,31	8,41	8,34	5,59
2024	15,88	-2,03	1,01	3,28
2023	12,99	3,95	-1,23	7,25
2022	-12,16	-13,46	-3,14	13,88

Portafoglio 31/10/2025



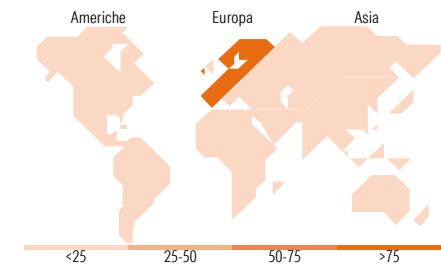
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,09
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,09
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Stile	Large	Giant
Value		
Blend		
Growth		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap EUR 18.300,8



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

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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	iM Global Partner Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	(28/01/2026)			Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 26 27 36 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	https://www.imgp.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,26%
Data di Partenza	16/09/1996	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	ALFREDO PIACENTINI	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	16/09/1996	ISIN	LU0069164738		
NAV (28/01/2026)	EUR 94,34				
Patrimonio Netto (Mln)	31,39 EUR				
(31/10/2025)					