

iMGP Italian Opportunities C EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

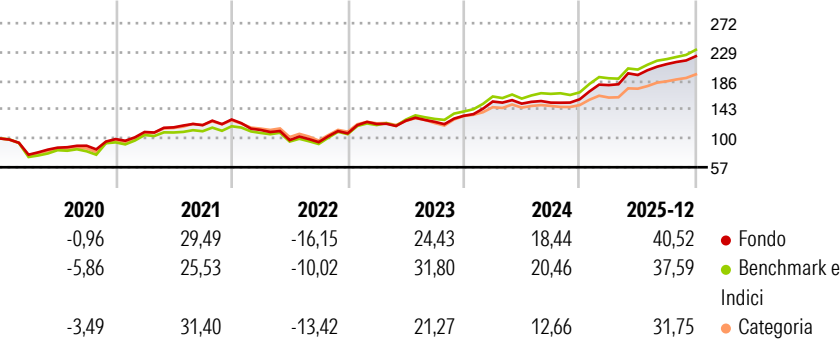
Morningstar Rating™

★★★

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.

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 %

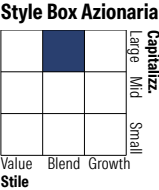
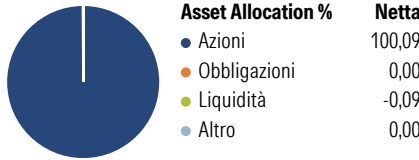
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,57	6,63	5,95
6-Mesi	13,13	12,54	10,48
1-Anno	34,27	30,34	28,92
3-Anni Ann.ti	23,64	25,83	21,60
5-Anni Ann.ti	18,23	21,00	17,90
10-Anni Ann.ti	10,98	12,09	11,13

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

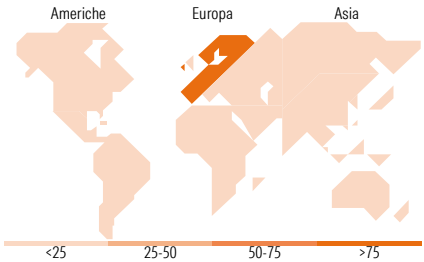


Mkt Cap %

Giant	26,56
Large	27,41
Medium	38,22
Small	6,76
Micro	1,04

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	18.300,88
-----------------	-----------



Titoli principali

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

(31/10/2025)