iMGP Italian Opportunities C EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

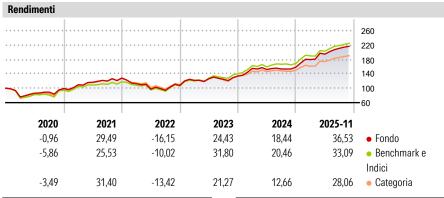
Morningstar Italy NR EUR

Benchmark Dichiarato

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	-1,14	3Y Sharpe Ratio	1,56		
	3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,03		
	3Y R-Squared	94,89	3Y Risk	+Med		
	3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	+Med		
	3Y Tracking Error	2,96	10Y Risk	-Med		
Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)						

					•			
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,75	5,47	5,25	Trimestrali %				
6-Mesi	9,71	9,49	8,36	2025	13,31	8,41	8,34	-
1-Anno	38,51	31,63	29,17	2024	15,88	-2,03	1,01	3,28
3-Anni Ann.ti	24,81	27,06	20,77	2023	12,99	3,95	-1,23	7,25
5-Anni Ann.ti	17,67	19,26	15,35	2022	-12,16	-13,46	-3,14	13,88
10-Anni Ann.ti	8,65	9,74	7,98	2021	10,71	6,27	2,79	7,08
Rendimenti aggiornati al 03/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025

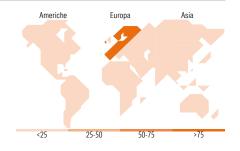






18.300,8 8

media di mercato Ave Mkt Cap EUR



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo	₽	9,15
UniCredit SpA	P	9,12
Enel SpA		6,46
Generali	#	4,19
Prysmian 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	P	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	56,72
August 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.
Telefono	+352 26 27 36 1
Web	https://www.imgp.com/
Data di Partenza	16/09/1996
Nome del Gestore	ALFREDO PIACENTINI
Data Inizio Gestione	16/09/1996
NAV (03/12/2025)	EUR 90,28
Patrimonio Netto (MIn)	31,39 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	6,46 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0069164738

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,26%
Commissione di incentivo	_

(31/10/2025)