

# iMGP Italian Opportunities C EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Italia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

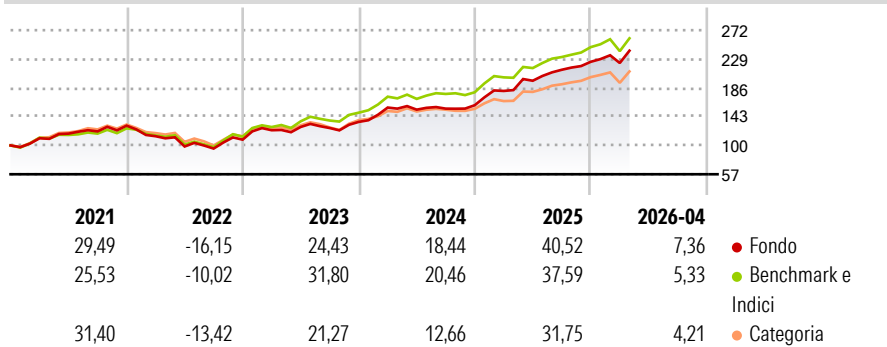
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

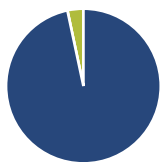
3Y Alpha	0,66	3Y Sharpe Ratio	1,66
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,30
3Y R-Squared	94,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,94	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,46	4,94	5,64	2026	-0,82	-	-	-
6-Mesi	16,03	13,35	13,44	2025	13,31	8,41	8,34	5,59
1-Anno	32,19	27,45	27,34	2024	15,88	-2,03	1,01	3,28
3-Anni Ann.ti	25,96	26,14	21,24	2023	12,99	3,95	-1,23	7,25
5-Anni Ann.ti	17,39	18,76	15,04	2022	-12,16	-13,46	-3,14	13,88
10-Anni Ann.ti	12,13	13,25	11,21					

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

### Portafoglio 31/01/2026



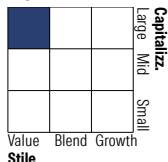
#### Asset Allocation %

Azioni	96,67
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,33
Altro	0,00

#### Netta

Netta	96,67
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,33
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

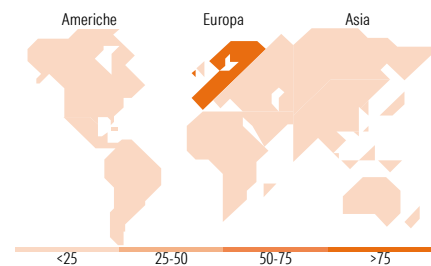


#### Mkt Cap %

Fondo	27,12
Giant	27,12
Large	29,55
Medium	36,74
Small	4,28
Micro	2,31

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	20.878,15
Ave Mkt Cap EUR	20.878,15



### Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	🏦	9,18
Intesa Sanpaolo	🏦	8,89
Enel SpA	⚡	7,26
Eni SpA	🔥	4,32
Generali	🏠	3,89
Prismian SpA	⚙️	3,68
Leonardo SpA Az nom Post...	⚙️	3,08
Banco BPM SpA	🏦	2,81
BPER Banca SpA	🏦	2,39
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>57,23</b>
Materie Prime	3,60
Beni di Consumo Ciclici	12,33
Finanza	41,29
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>28,37</b>
Telecomunicazioni	2,64
Energia	7,22
Beni Industriali	15,87
Tecnologia	2,64
<b>Difensivo</b>	<b>14,41</b>
Beni Difensivi	1,07
Salute	1,46
Servizi di Pubblica Utilità	11,87

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>5,61</b>
Stati Uniti	5,16
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,45
<b>Europa</b>	<b>94,39</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	93,26
Europa Occidentale - Non Euro	1,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	6,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 27 36 1	(06/05/2026)		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 (06/05/2026)	EUR 102,91	ISIN	LU0069164738		
Patrimonio Netto (Mln)	34,91 EUR				

(31/01/2026)