

# iMGP Italian Opportunities N EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Italia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

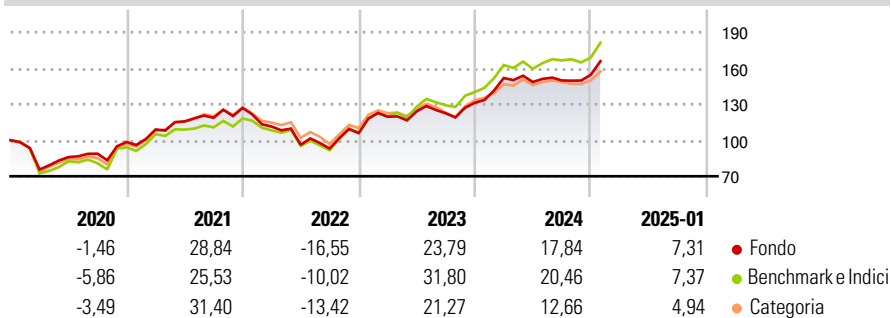
Lo scopo di questo comparto è di offrire ai propri investitori una plusvalenza in capitale, principalmente grazie ad investimenti in azioni e strumenti simili di emittenti italiani. Il patrimonio del comparto, dopo la deduzione delle liquidità, è investito sempre fino a concorrenza di almeno due terzi in valori mobiliari emessi da società che hanno la loro sede in Italia.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,19	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	17,16
3Y R-Squared	96,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,65	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,06	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

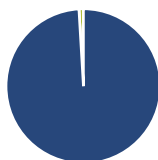
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,40	8,07	8,69	2025	-	-	-	-
6-Mesi	15,34	16,87	14,71	2025	15,76	-2,18	0,87	3,16
1-Anno	23,94	27,15	21,73	2024	12,84	3,83	-1,35	7,11
3-Anni Ann.ti	10,62	16,41	12,09	2023	-12,27	-13,57	-3,26	13,77
5-Anni Ann.ti	10,72	12,55	10,80	2022	10,57	6,14	2,64	6,95
10-Anni Ann.ti	6,71	8,47	7,67	2021				

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### 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
Large	Mid	Small	Small

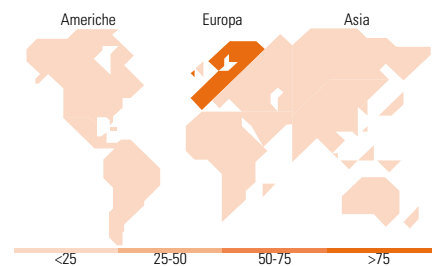
#### Stile

#### 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
<b>Ciclico</b>	<b>54,14</b>
Materie Prime	2,50
Beni di Consumo Ciclici	14,67
Finanza	36,98
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>30,66</b>
Telecomunicazioni	0,97
Energia	5,61
Beni Industriali	19,99
Tecnologia	4,09
<b>Difensivo</b>	<b>15,20</b>
Beni Difensivi	3,13
Salute	3,19
Servizi di Pubblica Utilità	8,88

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
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
<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)	1,44 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	12/11/2001	UCITS	Si	Spese correnti	2,75%
Nome del Gestore	ALFREDO PIACENTINI	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/09/1996	ISIN	LU0133192608		
NAV (03/02/2025)	EUR 337,25				
Patrimonio Netto (Mln)	25,33 EUR				

(30/09/2024)