

# iMGP Italian Opportunities N EUR

**Categoria Morningstar™**

Azionari Italia

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

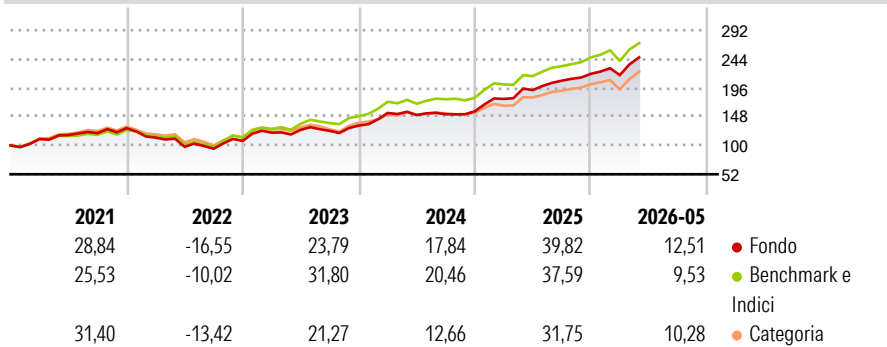
N/A

**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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,20	3Y Sharpe Ratio	1,86
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,11
3Y R-Squared	94,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,98	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	23,50	18,22	24,51	2026	-0,93	-	-	-
6-Mesi	18,47	13,78	15,73	2025	13,17	8,27	8,20	5,46
1-Anno	36,82	30,50	31,11	2024	15,76	-2,18	0,87	3,16
3-Anni Ann.ti	28,10	28,44	24,51	2023	12,84	3,83	-1,35	7,11
5-Anni Ann.ti	16,96	18,93	16,00	2022	-12,27	-13,57	-3,26	13,77
10-Anni Ann.ti	12,48	15,08	11,72					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

**Portafoglio 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

Azioni	99,39
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,61
Altro	0,00

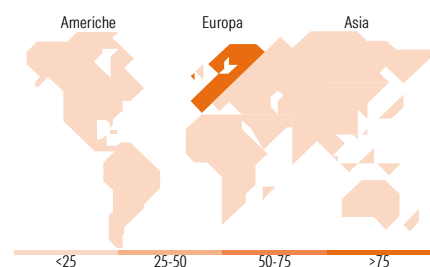
**Netta**

**Mkt Cap %**

Giant	28,17
Large	29,69
Medium	33,79
Small	5,97
Micro	2,38

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR	22.098,07
-----------------	-----------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	🏦	9,01
Intesa Sanpaolo	🏦	8,85
Enel SpA	⚡	8,40
Eni SpA	🛢️	5,38
Generali	🏠	4,02
Prysmian SpA	⚙️	3,70
Leonardo SpA Az nom Post...	⚙️	3,30
Ferrari NV	🏎️	2,90
Banco BPM SpA	🏦	2,75
BPER Banca SpA	🏦	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>51,64</b>
Materie Prime	2,54
Beni di Consumo Ciclici	12,11
Finanza	36,99
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>32,46</b>
Telecomunicazioni	2,84
Energia	9,72
Beni Industriali	16,84
Tecnologia	3,05
<b>Difensivo</b>	<b>15,90</b>
Beni Difensivi	1,56
Salute	1,31
Servizi di Pubblica Utilità	13,03

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>8,19</b>
Stati Uniti	7,67
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,52
<b>Europa</b>	<b>90,84</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	90,84
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,98</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,98
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	iM Global Partner Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 27 36 1	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.imgp.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,83%
Data di Partenza	12/11/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,75%
Nome del Gestore	ALFREDO PIACENTINI	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/09/1996	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/06/2026)	EUR 520,53	ISIN	LU0133192608		
Patrimonio Netto (Mln)	35,47 EUR				

(28/02/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.