

# iMGP Italian Opportunities N EUR

## Categoria Morningstar™

Azione Italia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

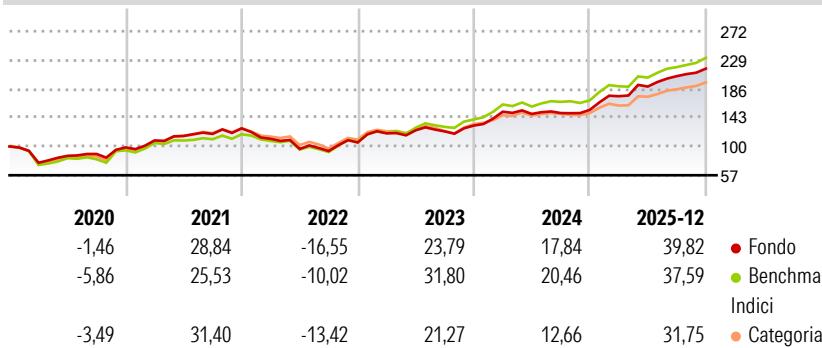
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 italiane. 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	-1,87	3Y Sharpe Ratio	1,71
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,70
3Y R-Squared	94,65	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,99	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	5,45	6,63	5,95
6-Mesi	12,84	12,54	10,48
1-Anno	33,60	30,34	28,92
3-Anni Ann.ti	23,02	25,83	21,60
5-Anni Ann.ti	17,64	21,00	17,90
10-Anni Ann.ti	10,43	12,09	11,13

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	13,17	8,27	8,20	5,46
2024	15,76	-2,18	0,87	3,16
2023	12,84	3,83	-1,35	7,11
2022	-12,27	-13,57	-3,26	13,77

### Portafoglio 31/10/2025

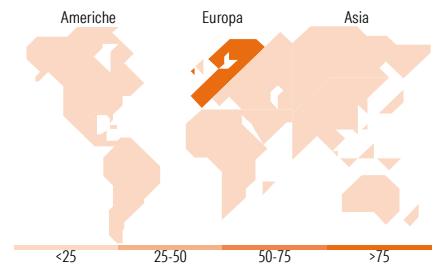


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,09
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,09
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Stile	Large	Giant
Value		
Blend		
Growth		

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
8	18.300,8



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo	9,15	
UniCredit SpA	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	2,32	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	47,37	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	58	
Numeri 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	-

Fondo	Sensibile
27,81	
Telecomunicazioni	2,52
Energia	5,38
Beni Industriali	17,05
Tecnologia	2,86

Fondo	Difensivo
15,48	
Beni Difensivi	2,05
Salute	2,47
Servizi di Pubblica Utilità	10,96

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
5,67	Regno Unito
5,18	Europa Occidentale - Euro
0,00	Europa Occidentale - Non Euro
0,49	America Latina e Centrale

Fondo	Europa
94,33	Regno Unito
93,31	Europa Occidentale - Euro
1,02	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	Europa dell'Est
0,00	Africa
0,00	Medio Oriente

Fondo	Asia
0,00	Giappone
0,00	Australasia
0,00	Asia - Paesi Sviluppati
0,00	Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	iM Global Partner Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,56 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 (28/01/2026)	EUR 446,25				
Patrimonio Netto (Mln)	31,39 EUR				
(31/10/2025)					

© 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 prodotto; (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.