iMGP Italian Opportunities N EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

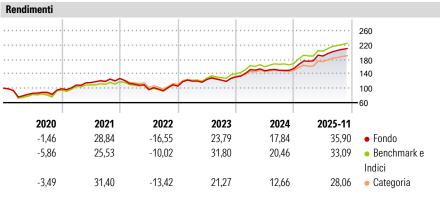
Benchmark Dichiarato

/Δ

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	-1,65	3Y Sharpe Ratio	1,52
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,03
3Y R-Squared	94,91	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,88	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	5,62	5,47	5,25	Trimestrali %				
6-Mesi	9,44	9,49	8,36	2025	13,17	8,27	8,20	-
1-Anno	37,82	31,63	29,17	2024	15,76	-2,18	0,87	3,16
3-Anni Ann.ti	24,18	27,06	20,77	2023	12,84	3,83	-1,35	7,11
5-Anni Ann.ti	17,08	19,26	15,35	2022	-12,27	-13,57	-3,26	13,77
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/12/2	8,11	9,74	7,98	2021	10,57	6,14	2,64	6,95

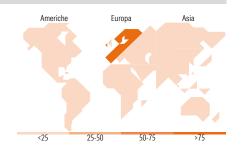
Portafoglio 31/10/2025











Fondo

Ripartizione Geografica %

Titoli principali	0	0/
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	8	3,00
Ferrari NV	~	2,93
BPER Banca SpA		2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,37
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	58
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	56,72
Aterie 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

F	
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	12/11/2001
Nome del Gestore	ALFREDO PIACENTINI
Data Inizio Gestione	16/09/1996
NAV (03/12/2025)	EUR 427,38
Patrimonio Netto (MIn)	31,39 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	1,48 EUR
(03/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0133192608

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,75%
Commissione di incentivo	-