

iMGP Italian Opportunities N EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Italy NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

-

Morningstar Rating™

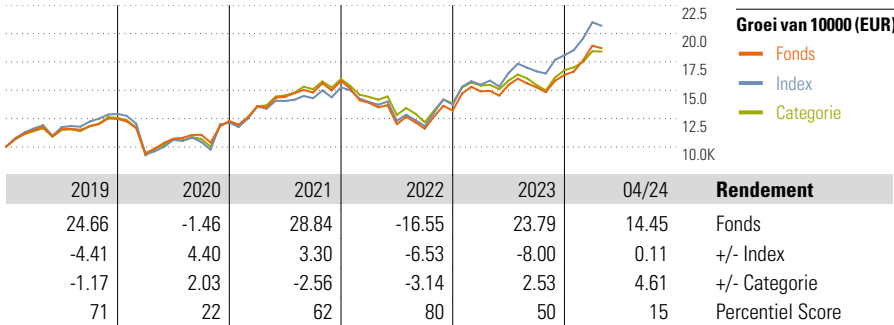
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Italië

Beleggingsdoelstelling

Het doel van dit compartiment is om zijn beleggers een meerwaarde in kapitaal te bieden, vooral via beleggingen in roerende waarden van Italiaanse emittenten. De tegoeden van het compartiment worden steeds voor minstens twee derden belegd in aandelen en andere gelijkgestelde instrumenten die worden uitgegeven door vennootschappen die hun zetel in Italië hebben. Het compartiment zal niet meer dan 10% van zijn netto activa beleggen in ICBE-aandelen en/of andere ICB-aandelen. Het compartiment kan tevens beleggen in...



Risicomaatstaven

Alpha	-3.58	Sharpe Ratio	0.64
Beta	1.00	Std Deviatie	17.77
R-kwadraat	96.41	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.22	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	3.35	10-jr Risico	Laag

Berekeningen met Morningstar Italy NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	12.40	1.00	3.71
6 Maanden	22.76	1.62	4.35
1 jaar	26.77	-4.68	4.58
3 jr gean.	11.49	-3.59	0.17
5 jr gean.	9.87	-1.85	-0.37

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	15.76	-	-	-
2023	12.84	3.83	-1.35	7.11
2022	-12.27	-13.57	-3.26	13.77
2021	10.57	6.14	2.64	6.95
2020	-24.37	13.70	3.23	11.01

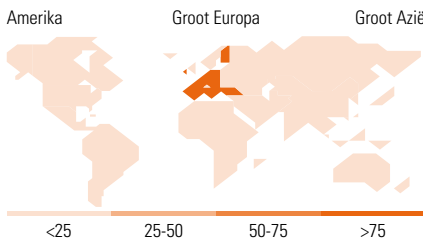
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.07	0.00	99.07
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.14	1.21	0.93
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	13.67
Groot	38.50
Midden	30.21
Klein	13.60
Micro	4.02
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 13667



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
UniCredit SpA	Bank	8.25
Intesa Sanpaolo	Bank	7.45
Stellantis NV	Automobil	6.49
Ferrari NV	Automobil	5.42
Eni SpA	Ol	4.16
Assicurazioni Generali	Verzekering	4.00
Iveco Group NV Ordinary Shares	Transport	2.91
Enel SpA	Elektriciteit	2.84
Prismian SpA	Transport	2.59
STMicroelectronics NV	Technologie	2.49
Totaal Aantal Aandelen		62
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		46.61

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	53.91
Basismaterialen	1.83
Cyclische consumentenproducten	19.99
Financiële dienstverlening	32.10
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	35.38
Communicatiediensten	0.37
Energie	8.02
Industrie	21.64
Technologie	5.36
Defensief	10.70
Defensieve consumptiegoederen	2.12
Gezondheidszorg	3.81
Nutsbedrijven	4.77

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	0.48
West Europa – Euro	97.00
West Europa – Niet Euro	2.52
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	iM Global Partner Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 26 27 36 1	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.imgp.com/	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	2.25%
Oprichtingsdatum	12 nov 2001	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Alfredo Piacentini	ISIN	LU0133192608		
Aanvangsdatum	16 sep 1996				
Koers (2 mei 2024)	EUR 305.86				
Fondsvermogen (mln)	EUR 25.10				