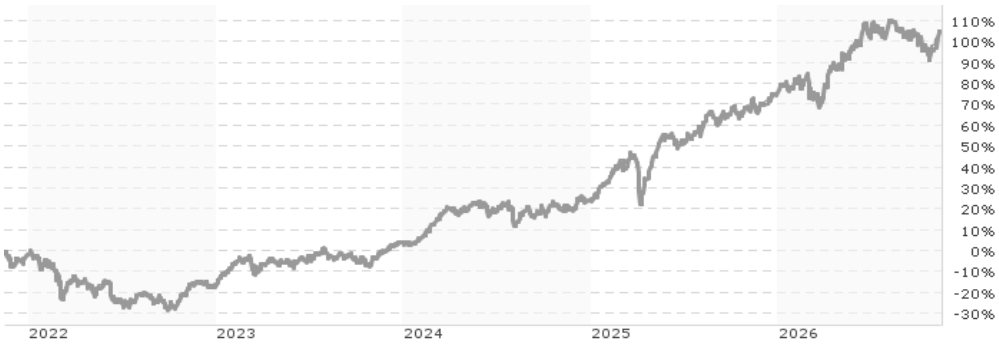
iMGP Italian Opportunities Fund I EUR / LU0536296873 / A1C4B8 / iM Global Partner AM

Aktuell 11.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
4592,11 EUR	Italien	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

2025	+41,64%
2024	+19,38%
2023	+25,39%
2022	-15,47%
2021	+30,50%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(20.08.2021) EUR 16,09 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(11.11.2026) EUR 38,30 Mio.
Auflagedatum	30.11.2010
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Alfredo Piacentini
	Sandro Occhilupo
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	1,00%
Depotgebühr	0,10%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(12.02.2026) 1,52%
Transaktionskosten	0,27%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

iM Global Partner AM
10-12, Boulevard Franklin D. Roosevelt, 2450, Luxembourg
Luxemburg
www.imgp.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,28%	+5,91%	+16,64%	+19,07%	+68,48%	+109,21%	+106,02%	+359,21%
Performance p.a.	-	-	-	+19,07%	+29,80%	+27,93%	+15,54%	+10,02%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+19,07%	+29,80%	+27,90%	+15,55%	+10,02%
Sharpe Ratio	2,54	0,65	1,09	1,09	1,68	1,68	0,75	0,37
Volatilität	17,84%	14,29%	15,50%	14,91%	16,05%	14,97%	17,16%	19,58%
Schlechtester Monat	-	-3,21%	-4,85%	-4,85%	-4,85%	-4,85%	-12,17%	-18,98%
Bester Monat	-	+5,08%	+8,31%	+8,31%	+9,11%	+9,11%	+11,51%	+14,04%
Maximaler Verlust	-3,64%	-9,08%	-9,08%	-9,08%	-16,86%	-16,86%	-28,89%	-37,16%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 14.11.2026 17:19

iMGP Italian Opportunities Fund I EUR / LU0536296873 / A1C4B8 / iM Global Partner AM

Investmentstrategie

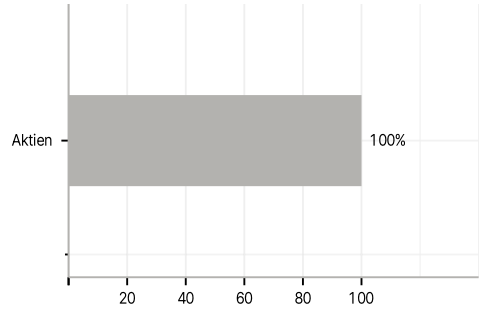
Der Unterverwalter wendet einen fundamentalen Bottom-up-Research-Prozess an, der wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG) im Rahmen der Bewertung der finanziellen Risiken eines Unternehmens integrieren kann. Der Fonds darf bis maximal 30% seines Fondsvermögens in derivative Finanzinstrumente investieren, und zwar ausschließlich zu Absicherungszwecken. Der Fonds ist für den Plan d'Epargne Actions (PEA) zugelassen. Darüber hinaus erfüllt der Fonds die Voraussetzungen für eine partielle Steuerbefreiung gemäß InvStG und hält die entsprechenden, in Abschnitt 13 des Prospekts der Gesellschaft beschriebenen Anlagebeschränkungen ein. Der Fonds darf nicht mehr als: - 10% seines Nettovermögens in Anteile von OGAW und/oder anderen OGA, - 10% seines Nettovermögens in REITs investieren. Die diesem Fonds zugrunde liegenden Anlagen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten im Sinne der Taxonomieverordnung.

Investmentziel

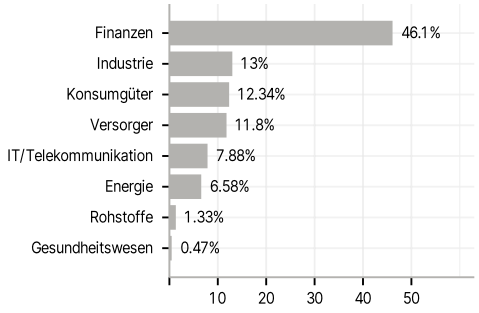
Ziel des Fonds ist es, seinen Anlegern einen Kapitalzuwachs zu bieten. Dazu investiert er hauptsächlich in übertragbare Wertpapiere italienischer Emittenten. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens sind jederzeit in Aktien und anderen ähnlichen Instrumenten investiert, die von Unternehmen mit Sitz in Italien emittiert werden. Zudem sind mindestens 75% jederzeit in Aktien oder ähnlichen Instrumenten investiert, die von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedstaat der EU, in Norwegen oder Island emittiert werden. Der Fonds wird aktiv ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.

Veranlagungsstruktur

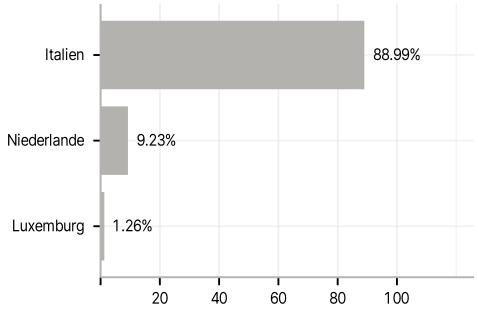
Anlagearten



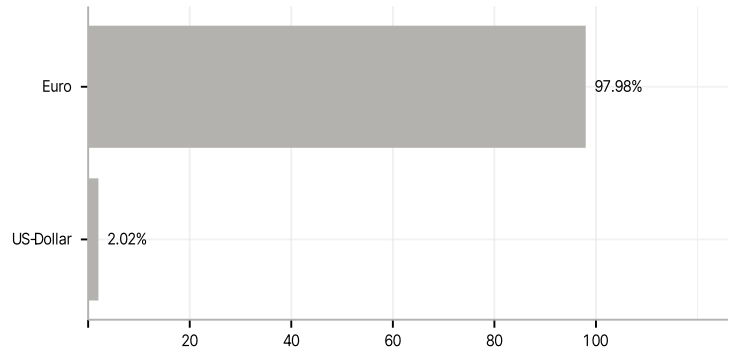
Branchen



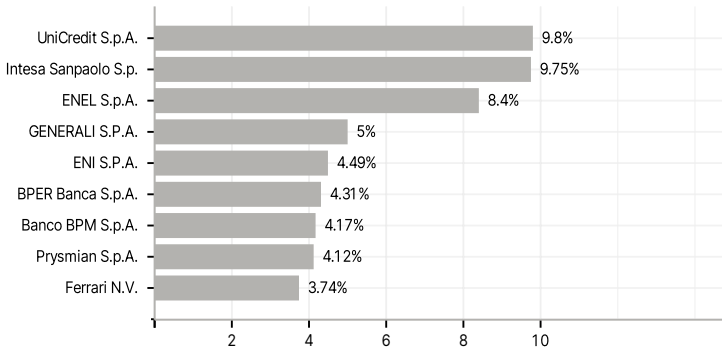
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 14.11.2026 17:19