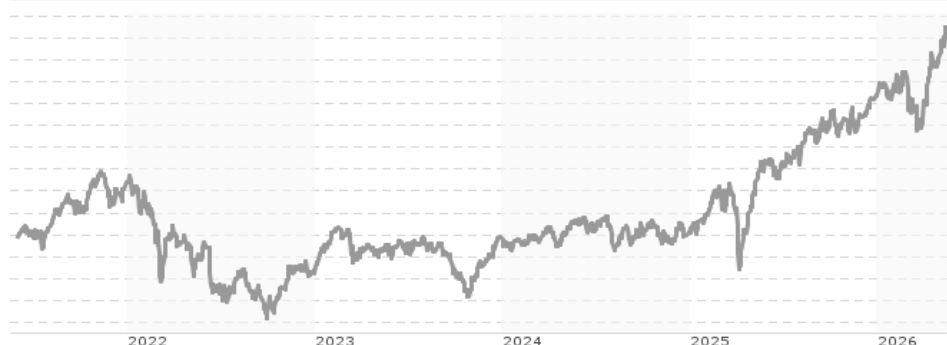


Algebris Core Italy Fund R EUR / IE00BF4RGB44 / A2JACY / Algebris Inv. (IE)

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 14.05.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 213,90 EUR | Italien | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |


Risikokennzahlen

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | +31,07% |
| 2024 | +0,96% |
| 2023 | +9,27% |
| 2022 | -18,54% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|-----------------------------|--|-------|--------------------------|------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 3,00% | Mindestveranlagung | EUR 500,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 1,50% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | 0,01% | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Irland | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 15,00% |
| Tranchenvolumen | (14.05.2026) EUR 54,77 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (04.12.2025) | 1,69% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | - | Transaktionskosten | 0,41% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 12.10.2017 | Algebris Inv. (IE) | | | |
| KESSt-Meldefonds | Nein | 76 Sir John Rogersons Quay, D02 C9D0, Dublin | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. | Irland | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | www.algebris.com | | | |
| Fondsmanager | - | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | +6,73% | +16,15% | +11,70% | +28,92% | +43,99% | +52,54% | +47,72% | +47,72% |
| Performance p.a. | - | - | - | +28,92% | +20,00% | +15,11% | +8,20% | +8,20% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +25,16% | +18,24% | +13,98% | +7,48% | +7,54% |
| Sharpe Ratio | 8,08 | 2,04 | 1,86 | 1,80 | 1,11 | 0,90 | - | 0,38 |
| Volatilität | 14,66% | 16,19% | 17,68% | 14,83% | 15,97% | 14,33% | - | 15,45% |
| Schlechtester Monat | - | -6,85% | -6,85% | -6,85% | -6,85% | -6,85% | -11,35% | -11,35% |
| Bester Monat | - | +10,67% | +10,67% | +10,67% | +10,67% | +10,67% | +10,67% | +10,67% |
| Maximaler Verlust | -2,21% | -9,73% | -9,73% | -9,73% | -17,51% | -17,51% | - | -29,37% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 17.05.2026 04:43

Algebris Core Italy Fund R EUR / IE00BF4RGB44 / A2JACY / Algebris Inv. (IE)

Investmentstrategie

Der Fonds ist bestrebt, sein Anlageziel zu erreichen durch Anlagen hauptsächlich in Beteiligungspapiere, z. B. Stammaktien, aktienbezogene Wertpapiere einschließlich American Depositary Receipts, Optionsscheine und Rechte) sowie Schuldtitel (wie beispielsweise fest oder variabel verzinsten Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Bewertung oder unter Investment-Grade-Bewertung), Vorzugsaktien, wandelbare Wertpapiere (Anleihen, die in Aktien umgewandelt werden können), bedingt wandelbare Instrumente (CoCo-Bonds) (Anleihen, die in Aktien umgewandelt werden können oder deren Kapitalbetrag abgeschrieben werden kann, wenn ein im Voraus festgelegtes Auslöseereignis eintritt), hybride Wertpapiere (Wertpapiere, die sowohl Schul- als auch Eigenkapitalcharakter haben), Tier-1- sowie Upper- und Lower-Tier-2-Wertpapiere (die eine Form von Bankkapital darstellen), Trust Preferred Securities (eine Art von Hybrid-Wertpapieren), sonstige nachrangige Schuldtitel, Exchange Traded Notes (ETN) (eine Art von Schuldtiteln, die ein Engagement in einem zulässigen Index, Markt oder einer Anlageklasse ermöglichen), börsengehandelte Fonds (ETF) (Wertpapiere, die wie ein Indexfonds einen Index, einen Rohstoff oder einen Korb von Vermögenswerten abbilden, aber wie eine Aktie an einer Börse gehandelt werden).

Fondsspezifische Informationen

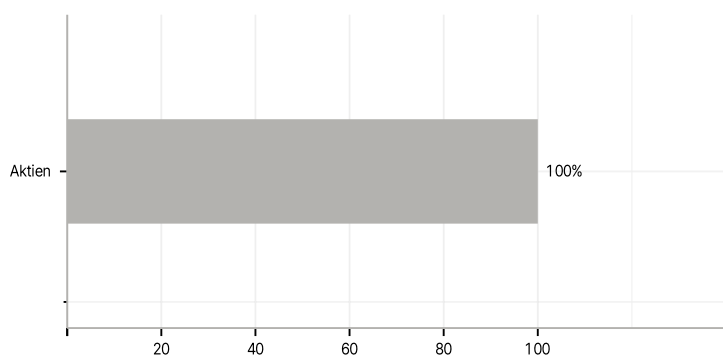
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Algebris Core Italy Fund R EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Algebris Core Italy Fund R EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of the People's Republic of China, Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of Singapore, the European Investment Bank, the European Bank for Reconstruction and Development, the International Finance Corporation, the International Monetary Fund, Euratom, the Asian Development Bank, the European Central Bank, the Council of Europe, Eurofima, the African Development Bank, the International Bank for Reconstruction & Development (The World Bank), the Inter- American Development Bank, European Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority, Straight-A Funding LLC..

Investmentziel

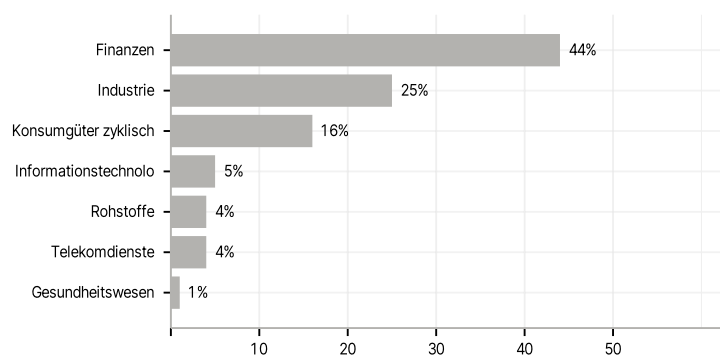
Der Fonds strebt die mittel- bis langfristige Erzielung risikoadjustierter Renditen an, indem er in börsennotierte Beteiligungs- und Schuldpapiere von Unternehmen investiert, die entweder (i) in Italien ansässig sind oder (ii) in einem EU- oder EWR-Mitgliedsstaat ansässig sind und eine dauerhafte Niederlassung in Italien haben.

Veranlagungsstruktur

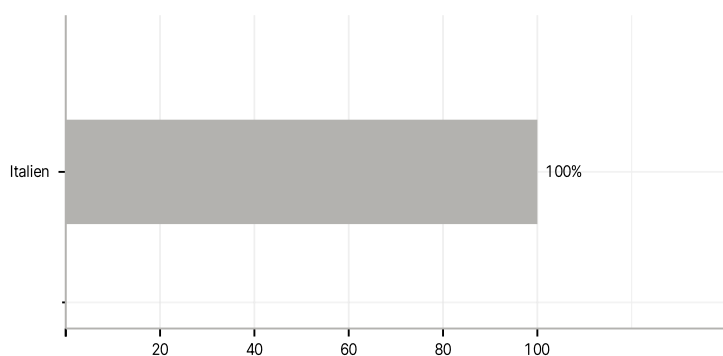
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

