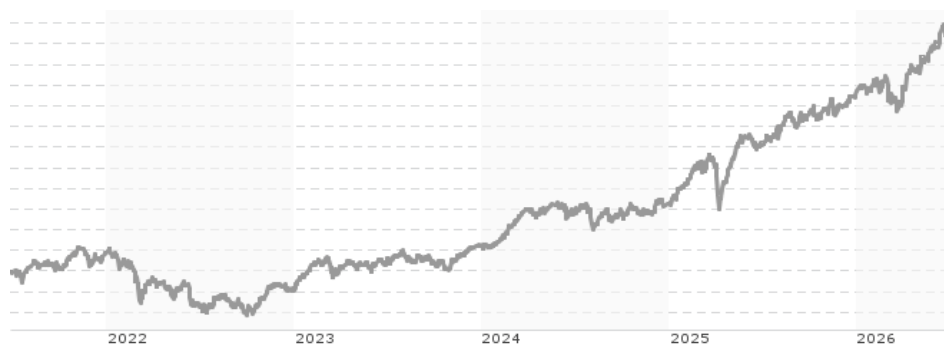


iMGP Italian Opportunities Fund N EUR / LU0133192608 / 792639 / iM Global Partner AM

Aktuell 24.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
509,18 EUR	Italien	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+39,82%
2024	+17,84%
2023	+23,79%
2022	-16,55%
2021	+28,84%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	1,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	2,25%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	1,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(20.08.2021) EUR 1,43 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (12.02.2026)	2,83%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(24.06.2026) EUR 38,64 Mio.	Transaktionskosten	0,27%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	12.11.2001	iM Global Partner AM			
KESSt-Meldefonds	Nein	10-12, Boulevard Franklin D. Roosevelt, 2450, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.imgp.com			
Fondsmanager	Alfredo Piacentini Sandro Occhilupo				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,99%	+16,53%	+15,39%	+33,02%	+64,90%	+107,65%	+113,36%	+239,45%
Performance p.a.	-	-	-	+33,02%	+28,41%	+27,61%	+16,36%	+5,09%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+31,70%	+27,78%	+27,16%	+16,13%	+5,04%
Sharpe Ratio	3,06	2,18	2,03	2,20	1,63	1,71	0,82	0,15
Volatilität	13,90%	15,95%	16,20%	13,98%	16,02%	14,83%	17,14%	18,77%
Schlechtester Monat	-	-4,96%	-4,96%	-4,96%	-4,96%	-4,96%	-12,26%	-19,07%
Bester Monat	-	+8,19%	+8,19%	+8,19%	+8,99%	+8,99%	+11,38%	+16,83%
Maximaler Verlust	-2,25%	-8,78%	-8,78%	-8,78%	-16,91%	-16,91%	-29,80%	-69,33%

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 26.06.2026 14:18

Investmentstrategie

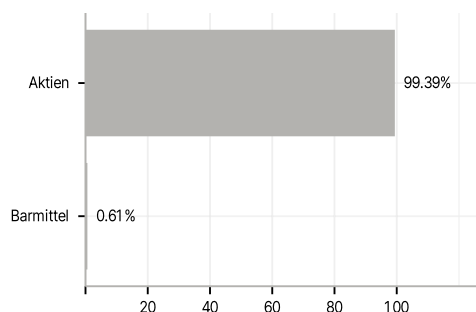
Der Unterverwalter wendet einen fundamentalen Bottom-up-Research-Prozess an, der wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG) im Rahmen der Bewertung der finanziellen Risiken eines Unternehmens integrieren kann. Der Fonds darf bis maximal 30% seines Fondsvermögens in derivative Finanzinstrumente 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

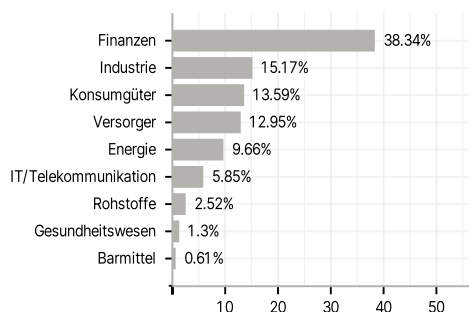
Ziel des Fonds ist es, seinen Anlegern einen Kapitalzuwachs zu bieten. Dazu investiert er hauptsächlich in übertragbare Wertpapiere italienischer Emittenten. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens sind jederzeit in Aktien und anderen ähnlichen Instrumenten investiert, die von Unternehmen mit Sitz 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

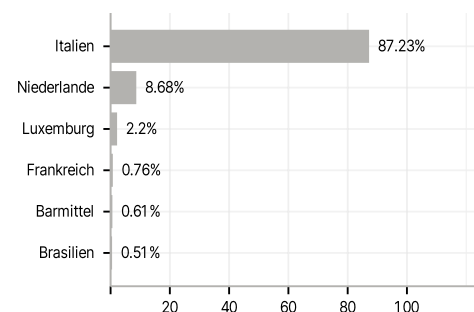
Anlagearten



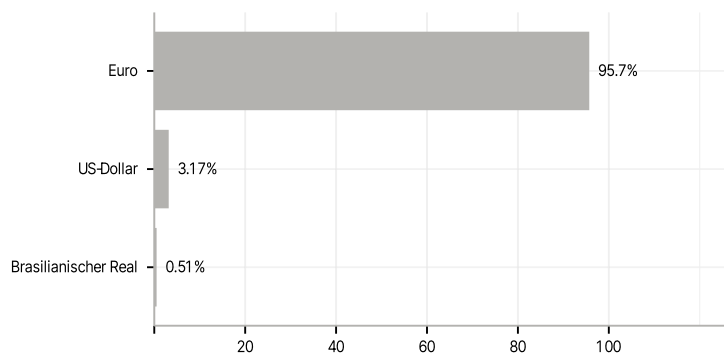
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

