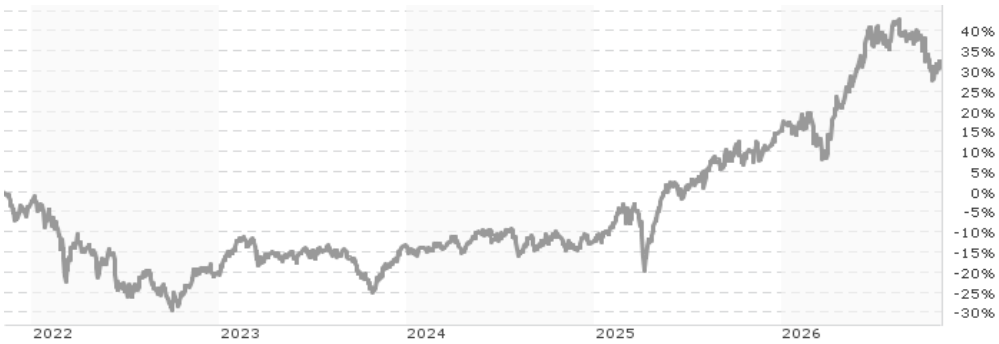
Algebris Core Italy Fund R EUR / IE00BF4RGB44 / A2JACY / Algebris Inv. (IE)

Aktuell 05.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
218,50 EUR	Italien	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(05.11.2026) EUR 65,95 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	-
Auflagedatum	12.10.2017
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	0,01%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(04.12.2025) 1,69%
Transaktionskosten	0,41%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 500,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	15,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Algebris Inv. (IE)
76 Sir John Rogersons Quay, D02 C9D0, Dublin
Irland
www.algebris.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-4,23%	+6,12%	+14,10%	+19,85%	+51,40%	+67,65%	+32,02%	+50,90%
Performance p.a.	-	-	-	+19,85%	+23,04%	+18,80%	+5,71%	+7,87%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+16,36%	+21,24%	+17,63%	+5,09%	+7,27%
Sharpe Ratio	-2,04	0,62	0,85	1,07	1,21	1,07	0,19	0,33
Volatilität	20,87%	15,77%	16,54%	15,99%	16,70%	14,97%	15,76%	15,46%
Schlechtester Monat	-	-5,85%	-6,85%	-6,85%	-6,85%	-6,85%	-11,35%	-11,35%
Bester Monat	-	+7,03%	+10,67%	+10,67%	+10,67%	+10,67%	+10,67%	+10,67%
Maximaler Verlust	-7,74%	-10,60%	-10,60%	-10,60%	-17,51%	-17,51%	-29,37%	-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 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 07.11.2026 14:55

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 verzinste 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 Schuld- als auch Eigenkapitalcharakter haben), Tier-1- sowie Upper- und Lower-Tier-2-Wertpapiere (die eine Form von Bankenkapital 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

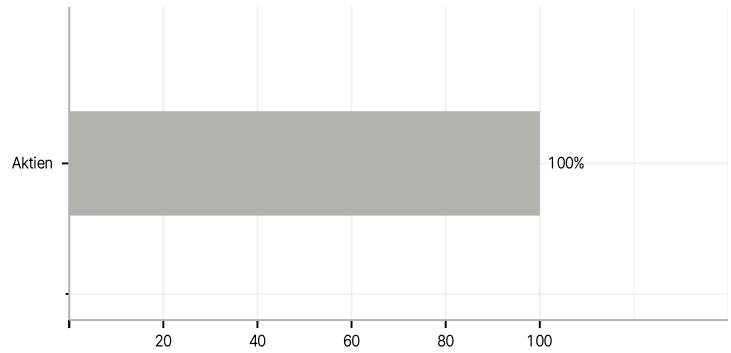
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Algebris Core Italy Fund R EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Algebris Core Italy Fund R EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten 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

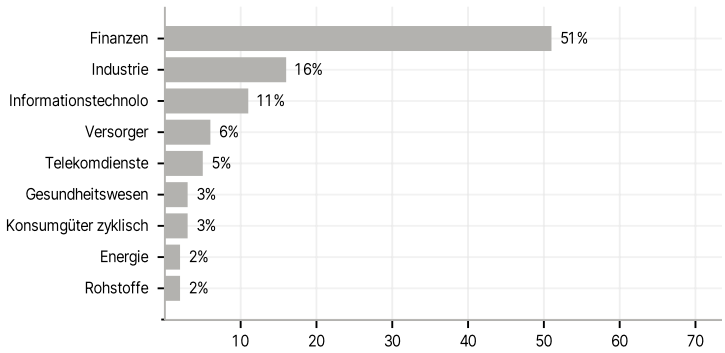
Der Fonds strebt die mittel- bis langfristige Erzielung risikoadjustierter Renditen an, indem er in börsennotierte Beteiligungs- und Schuldpapiere von Unternehmen investiert, die entweder (i) in Italien ansässig sind oder (ii) in einem EU- oder EWR-Mitgliedsstaat ansässig sind und eine dauerhafte Niederlassung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

Veranlagungsstruktur

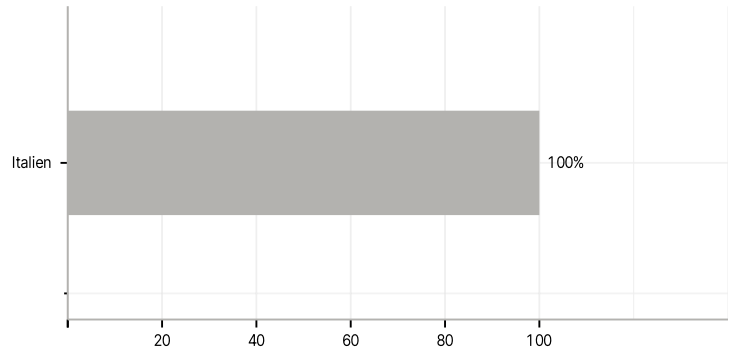
Anlagearten



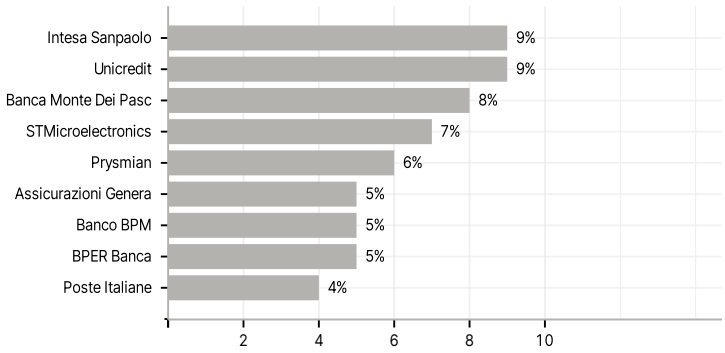
Branchen



Länder



Größte Positionen



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 07.11.2026 14:55