

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Core Italy Fund EB EUR Acc

Categoria Morningstar™
Azionari Italia

Benchmark Morningstar
Morningstar Italy NR EUR
Usato nel Report

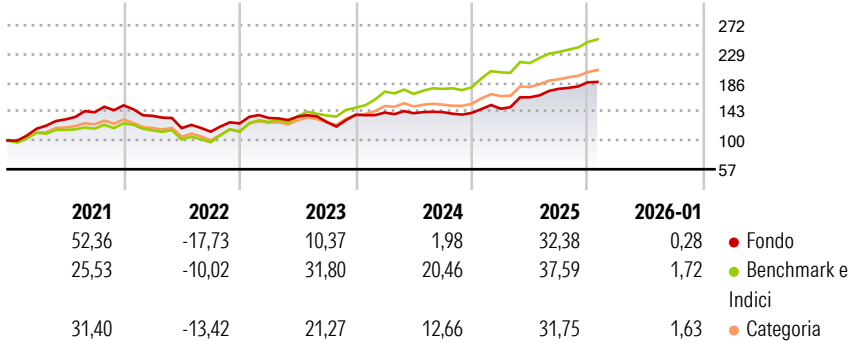
Benchmark Dichiarato
90% FTSE Italy All Cap TR LCL, 10% Cash

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's objective is to generate risk-adjusted returns in the medium to long-term, by investing in the listed equity and credit of companies which are either (i) resident in Italy; or (ii) resident in an EU or EEA Member State and have a permanent establishment in Italy. The Fund will seek to achieve a total return which exceeds the return of the Performance Benchmark.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -8,12 | 3Y Sharpe Ratio | 0,74 |
| 3Y Beta | 0,80 | 3Y Std Dev | 11,51 |
| 3Y R-Squared | 61,86 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,92 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 7,49 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

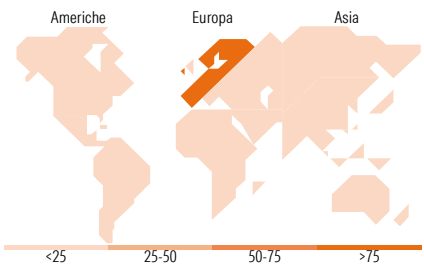
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,39 | 5,51 | 5,94 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 11,53 | 12,74 | 12,55 | 2025 | 4,43 | 11,57 | 7,68 | 5,51 |
| 1-Anno | 26,23 | 28,76 | 28,27 | 2024 | 2,36 | -0,67 | 1,11 | -0,80 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,14 | 25,58 | 21,09 | 2023 | 6,50 | 1,48 | -5,78 | 8,39 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,86 | 19,52 | 16,55 | 2022 | -10,29 | -13,40 | -4,47 | 10,84 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------------------------------|-----------|
| Capitalizz. Large | Giant | 18,23 |
| Mid | Large | 36,71 |
| Small | Medium | 31,53 |
| Value | Small | 7,25 |
| Blend | Micro | 6,28 |
| Growth | | |
| Stile | Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
| | Ave Mkt Cap EUR | 15.095,48 |



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Intesa Sanpaolo | 🏦 | 9,51 |
| UniCredit SpA | 🏦 | 8,25 |
| Banca Monte dei Paschi di... | 🏦 | 5,97 |
| Generali | 🏦 | 5,61 |
| Unipol Assicurazioni SpA | 🏦 | 5,34 |
| Prysmian SpA | ⚙️ | 4,69 |
| Stellantis NV | 🚗 | 4,53 |
| Poste Italiane SpA | ⚙️ | 4,23 |
| BPER Banca SpA | 🏦 | 3,95 |
| Leonardo SpA Az nom Post... | ⚙️ | 3,81 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 55,89 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 41 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 64,99 |
| Materie Prime | 1,82 |
| Beni di Consumo Ciclici | 15,09 |
| Finanza | 48,07 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 33,41 |
| Telecomunicazioni | 3,19 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 21,74 |
| Tecnologia | 8,48 |
| Difensivo | 1,60 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 0,22 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,38 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,23 |
| Stati Uniti | 0,23 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 96,75 |
| Regno Unito | 1,95 |
| Europa Occidentale - Euro | 94,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,80 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 3,02 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,02 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Algebris (UK) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 27,73 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | +44 20 78511740 | (30/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 12/10/2017 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,69% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/10/2024 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (11/02/2026) | EUR 229,51 | ISIN | IE00BF4RFJ54 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 154,80 EUR | | | | |

(31/12/2025)