

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

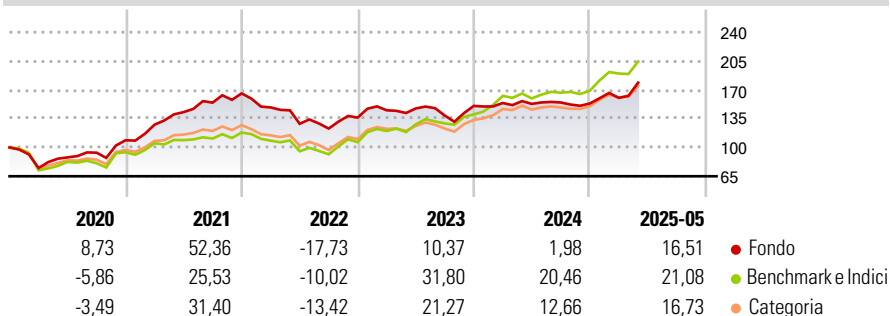
The Fund's objective is to generate risk-adjusted returns in the medium to long-term, by investing in the listed equity and credit of companies which are either (i) resident in Italy; or (ii) resident in an EU or EEA Member State and have a permanent establishment in Italy. The Fund will seek to achieve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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,41	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	15,33
3Y R-Squared	78,99	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,07	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,88	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

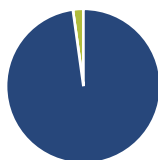
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,52	5,47	5,48	2025	4,43	-	-	-
6-Mesi	18,65	22,45	20,70	2024	2,36	-0,67	1,11	-0,80
1-Anno	14,30	22,82	19,10	2023	6,50	1,48	-5,78	8,39
3-Anni Ann.ti	6,93	24,06	19,28	2022	-10,29	-13,40	-4,47	10,84
5-Anni Ann.ti	15,67	19,64	17,42	2021	17,46	11,92	8,04	7,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/05/2025

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,81
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,19
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

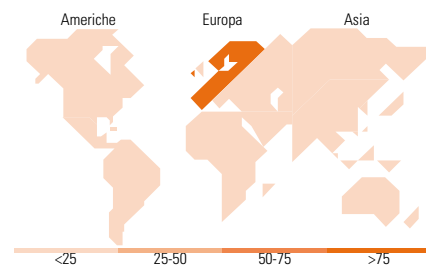
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	17,31
Large	14,59
Medium	42,31
Small	15,96
Micro	9,83

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 7.979,86



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ferrari NV		7,50
UniCredit SpA		7,32
Banca Monte dei Paschi di...		7,02
Intesa Sanpaolo		6,96
Lottomatica Group SpA		5,36
Unipol Assicurazioni SpA		5,08
Reply SpA		4,53
LU-VE SpA		3,14
Banca Mediolanum		2,67
Rheinmetall AG		2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	60,17
Materie Prime	6,05
Beni di Consumo Ciclici	21,58
Finanza	32,55
Immobiliare	-
Sensibile	32,40
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	24,34
Tecnologia	8,06
Difensivo	7,43
Beni Difensivi	1,80
Salute	3,10
Servizi di Pubblica Utilità	2,53

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	10,12
Stati Uniti	10,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	89,88
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	87,93
Europa Occidentale - Non Euro	1,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	28,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+44 20 78511740	(30/05/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,69%
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 (30/05/2025)	EUR 198,20	ISIN	IE00BF4RFJ54		
Patrimonio Netto (Mln)	117,73 EUR				

(30/04/2025)