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

Morningstar Rating™

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

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	0		
3Y Alpha	-7,22	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	12,19
3Y R-Squared	65,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,86	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,80	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Italy	NR EUR (do	ve applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,96	5,47	5,25	Trimestrali %				
6-Mesi	10,12	9,49	8,36	2025	4,43	11,57	7,68	-
1-Anno	28,58	31,63	29,17	2024	2,36	-0,67	1,11	-0,80
3-Anni Ann.ti	12,17	27,06	20,77	2023	6,50	1,48	-5,78	8,39
5-Anni Ann.ti	13,56	19,26	15,35	2022	-10,29	-13,40	-4,47	10,84
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/20	-	-	-	2021	17,46	11,92	8,04	7,28

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	14,57
Large	26,98
Medium	41,33
Small	11,90
Micro	5,22
Capitalizzazione	Fondo

media di mercato Ave Mkt Cap EUR 11.241,3

Americhe	Eu	гора	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo		9.51
Ferrari NV	A	5,94
Unipol Assicurazioni SpA	-	5,75
BPER Banca SpA	□	4,97
Stellantis NV	~	4,76
Banca Monte dei Paschi di	#	4,68
UniCredit SpA	□	4,57
Poste Italiane SpA	‡	4,37
Prysmian SpA	‡	4,31
Lottomatica Group SpA	A	3,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,58
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	40
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	59,00
📤 Materie Prime	3,34
🕰 Beni di Consumo Ciclici	18,60
🚅 Finanza	37,06
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	39,39
Telecomunicazioni	3,80
∆ Energia	0,96
🜣 Beni Industriali	27,41
Tecnologia	7,22
→ Difensivo	1,61
🔚 Beni Difensivi	-
Salute	0,26
Servizi di Pubblica Utilità	1,35

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	6,45
Stati Uniti	6,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,55
Regno Unito	1,82
Europa Occidentale - Euro	90,61
Europa Occidentale - Non Euro	1,12
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 (MIn)	27,08 EUR
Telefono	+44 20 78511740	(28/11/2025)	
Web	-	Domicilio	IRLANDA
Data di Partenza	12/10/2017	Valuta del Fondo	EUR
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	31/10/2024	Inc/Acc	Acc
NAV (04/12/2025)	EUR 217,29	ISIN	IE00BF4RFJ54
Patrimonio Netto (MIn)	145,84 EUR		
(31/10/2025)			

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,69%
Commissione di incentivo	-