

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

Categoria Morningstar™
Azionari Italia

Benchmark Morningstar
Morningstar Italy NR EUR
Usato nel Report

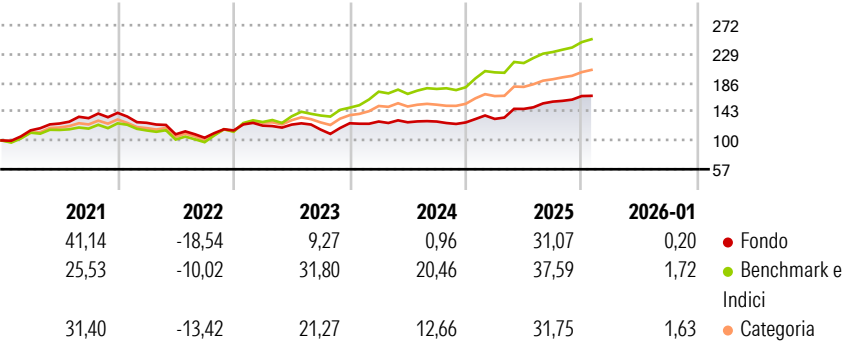
Benchmark Dichiarato
90% FTSE Italy All Cap TR LCL, 10% Cash

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

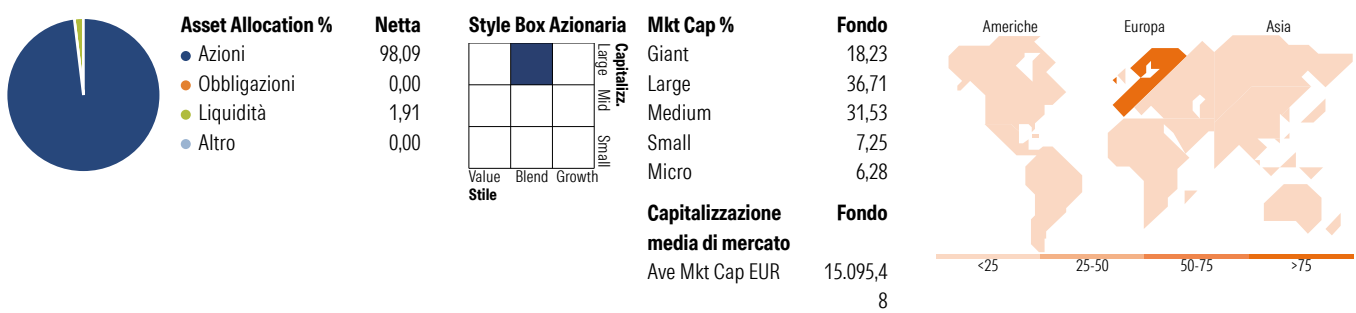
3Y Alpha	-9,12	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	11,51
3Y R-Squared	61,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,07	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,48	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,12	4,07	5,94	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,97	11,28	12,55	2025	4,17	11,29	7,41	5,25
1-Anno	24,98	28,26	28,27	2024	2,10	-0,91	0,85	-1,04
3-Anni Ann.ti	10,04	25,34	21,09	2023	6,22	1,24	-6,02	8,12
5-Anni Ann.ti	9,44	19,30	16,55	2022	-10,51	-13,61	-4,71	10,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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)	45,85 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	03/11/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	31/10/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 194,93	ISIN	IE00BF4RGB44		
Patrimonio Netto (Mln)	154,80 EUR				

(31/12/2025)