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

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

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	-8,21	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	12,18
3Y R-Squared	65,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,00	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,80	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Italy I	NR EUR (do	ve applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,70	5,47	5,25	Trimestrali %				
6-Mesi	9,57	9,49	8,36	2025	4,17	11,29	7,41	-
1-Anno	27,31	31,63	29,17	2024	2,10	-0,91	0,85	-1,04
3-Anni Ann.ti	11,05	27,06	20,77	2023	6,22	1,24	-6,02	8,12
5-Anni Ann.ti	10,99	19,26	15,35	2022	-10,51	-13,61	-4,71	10,57
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	15,03	8,91	6,36	5,92
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





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





Titoli principali Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo		9,51
Ferrari NV	~	5,94
Unipol Assicurazioni SpA		5,75
BPER Banca SpA	ugga 🚅	4,97
Stellantis NV	A	4,76
Banca Monte dei Paschi di		4,68
UniCredit SpA	ugga 🚅	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	rionari	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
Telefono	+44 20 78511740
Web	-
Data di Partenza	03/11/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/10/2024
NAV (04/12/2025)	EUR 184,90
Patrimonio Netto (MIn)	145,84 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	41,17 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BF4RGB44

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	1,69%
Commissione di incentivo	15,00%