

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

Categoria Morningstar™
Azionari Italia

Benchmark Morningstar
Morningstar Italy NR EUR
Usato nel Report

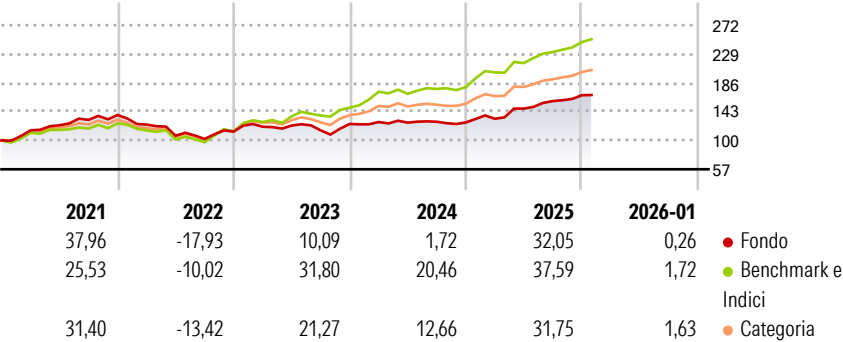
Benchmark Dichiarato
90% FTSE Italy All Cap TR LCL, 10% Cash

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	-8,37	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	11,51
3Y R-Squared	61,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,96	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,49	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

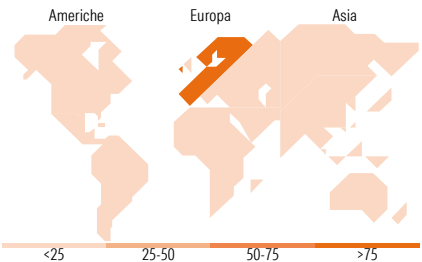
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,32	4,07	4,24	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,39	11,28	11,15	2025	4,36	11,50	7,61	5,45
1-Anno	25,91	28,26	27,26	2024	2,29	-0,73	1,04	-0,86
3-Anni Ann.ti	10,86	25,34	20,82	2023	6,43	1,42	-5,85	8,33
5-Anni Ann.ti	9,58	19,30	16,28	2022	-10,34	-13,45	-4,53	10,78
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)	25,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+44 20 78511740	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/06/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	31/10/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 210,30	ISIN	IE00BF4RFT52		
Patrimonio Netto (Mln)	154,80 EUR				

(31/12/2025)