

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

Categoria Morningstar™

Azione Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

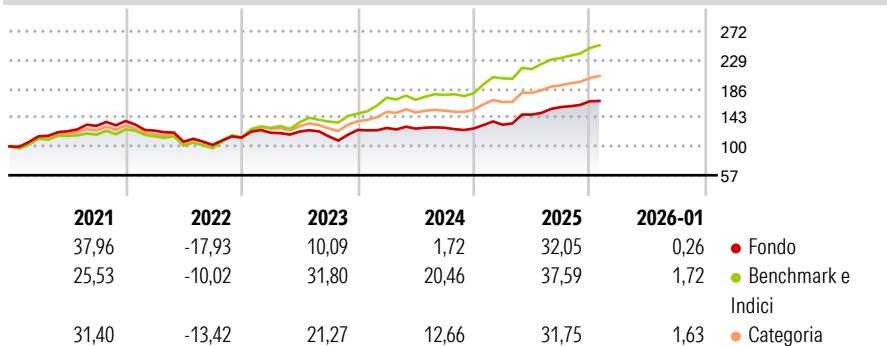
Morningstar Rating™

★

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 %

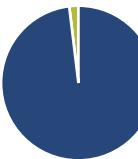
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,32	4,07	4,24
6-Mesi	11,39	11,28	11,15
1-Anno	25,91	28,26	27,26
3-Anni Ann.ti	10,86	25,34	20,82
5-Anni Ann.ti	9,58	19,30	16,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,36	11,50	7,61	5,45
2024	2,29	-0,73	1,04	-0,86
2023	6,43	1,42	-5,85	8,33
2022	-10,34	-13,45	-4,53	10,78

Portafoglio 31/12/2025

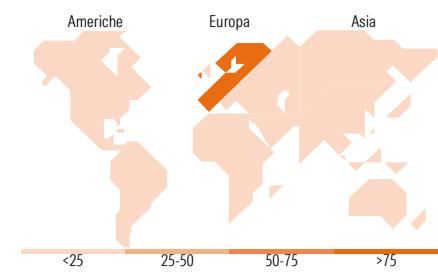


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,09
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,91
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	18,23
Blend	Mid	Large	36,71
Growth	Small	Medium	31,53
		Small	7,25
		Micro	6,28

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 15.095,4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo	Banking	9,51
UniCredit SpA	Banking	8,25
Banca Monte dei Paschi di Siena	Banking	5,97
Generali	Banking	5,61
Unipol Assicurazioni SpA	Banking	5,34
Prysmian SpA	Telecommunications	4,69
Stellantis NV	Automotive	4,53
Poste Italiane SpA	Banking	4,23
BPER Banca SpA	Banking	3,95
Leonardo SpA Az nom Post...	Banking	3,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,89
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		41
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
• Stati Uniti
• Canada
• America Latina e Centrale
• Europa
• Regno Unito
• Europa Occidentale - Euro
• Europa Occidentale - Non Euro
• Europa dell'Est
• Africa
• Medio Oriente
• Asia
• Giappone
• Australasia
• Asia - Paesi Sviluppati
• Asia - Emergenti

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)					