

# 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

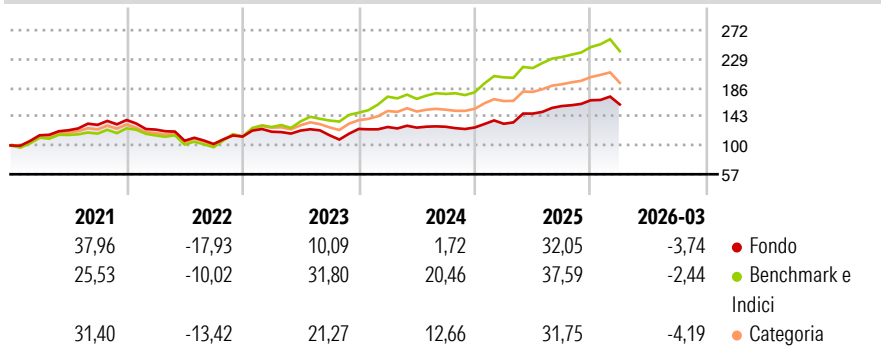
## Morningstar Rating™

★★

### 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

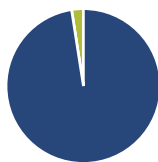
3Y Alpha	-7,99	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	12,18
3Y R-Squared	65,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,78	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,54	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,19	3,71	4,08	2026	-3,74	-	-	-
6-Mesi	9,92	9,41	10,26	2025	4,36	11,50	7,61	5,45
1-Anno	32,48	27,47	29,39	2024	2,29	-0,73	1,04	-0,86
3-Anni Ann.ti	13,78	25,48	22,09	2023	6,43	1,42	-5,85	8,33
5-Anni Ann.ti	8,62	18,49	15,86	2022	-10,34	-13,45	-4,53	10,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



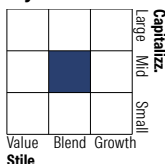
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	97,54
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,46
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

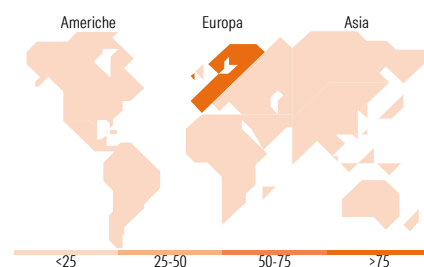


#### Mkt Cap %

Fondo	18,29
Giant	27,35
Large	39,08
Medium	10,25
Small	5,02
Micro	5,02

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	14.753,69
Ave Mkt Cap EUR	9



### Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	Finanza	7,39
Intesa Sanpaolo	Finanza	7,38
Generali	Assicurazioni	6,87
Leonardo SpA Az nom Post...	Aerospazio	5,32
Subsea 7 SA	Industria	4,70
Ferrari NV	Automobili	4,57
BPER Banca SpA	Finanza	4,44
Prysmian SpA	Industria	4,13
Unipol Assicurazioni SpA	Assicurazioni	3,90
Telecom Italia SpA	Telecomunicazioni	3,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>52,17</b>
Materie Prime	1,43
Beni di Consumo Ciclici	13,00
Finanza	37,74
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>43,66</b>
Telecomunicazioni	7,57
Energia	4,82
Beni Industriali	24,80
Tecnologia	6,47
<b>Difensivo</b>	<b>4,17</b>
Beni Difensivi	1,53
Salute	0,21
Servizi di Pubblica Utilità	2,43

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>4,92</b>
Stati Uniti	4,92
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>91,93</b>
Regno Unito	2,44
Europa Occidentale - Euro	84,66
Europa Occidentale - Non Euro	4,82
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>3,15</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,15
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	25,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+44 20 78511740	(31/03/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/06/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	31/10/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/04/2026)	EUR 217,72	ISIN	IE00BF4RFT52		
Patrimonio Netto (Mln)	166,43 EUR				

(28/02/2026)