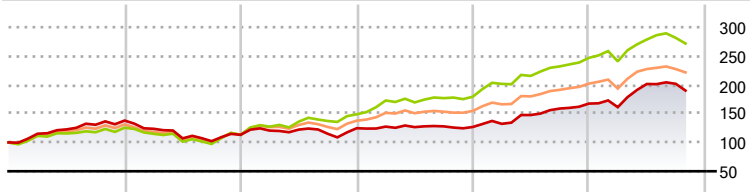
# Algebris UCITS Funds plc - Algebris Core Italy Fund I EUR Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Italia | Morningstar Italy NR EUR<br>Usato nel Report | 90% FTSE Italy All Cap TR LCL, 10% Cash | ★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo del Fondo è conseguire un apprezzamento del capitale nel medio-lungo termine principalmente assumendo posizioni lunghe in valori mobiliari azionari e strumenti finanziari derivati ("FDI") su valori mobiliari azionari di società operanti nel, o connesse al, settore globale dei servizi finanziari e, in misura minore, al settore immobiliare. Il Fondo cercherà di realizzare un rendimento totale superiore al rendimento totale del Benchmark. L'utile netto del Fondo attribuibile alle Classi a distribuzione verrà distribuito agli Azionisti conformemente alla politica di distribuzione del Fondo riportata nella sezione "Dividendi". L'utile netto del Fondo attribuibile alle Classi ad accumulazione sarà reinvestito nel capitale del Fondo.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 37,96 | -17,93 | 10,09 | 1,72 | 32,05 | 13,51 |
| Benchmark e Indici | 25,53 | -10,02 | 31,80 | 20,46 | 37,59 | 10,10 |
| Categoria | 31,40 | -13,42 | 21,27 | 12,66 | 31,75 | 9,61 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -2,80 | 3Y Sharpe Ratio | 1,28 |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 13,18 |
| 3Y R-Squared | 69,50 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,76 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 7,36 | 10Y Risk | - |

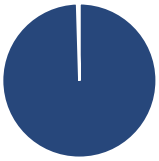
Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -5,07 | -3,00 | -4,12 |
| 6-Mesi | 6,42 | 8,14 | 7,43 |
| 1-Anno | 21,57 | 16,88 | 15,52 |
| 3-Anni Ann.ti | 20,44 | 26,95 | 24,42 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,08 | 17,61 | 13,48 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

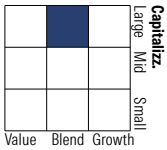
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,74 | 24,97 | 0,16 | - |
| 2025 | 4,36 | 11,50 | 7,61 | 5,45 |
| 2024 | 2,29 | -0,73 | 1,04 | -0,86 |
| 2023 | 6,43 | 1,42 | -5,85 | 8,33 |
| 2022 | -10,34 | -13,45 | -4,53 | 10,78 |

## Portafoglio 30/09/2026



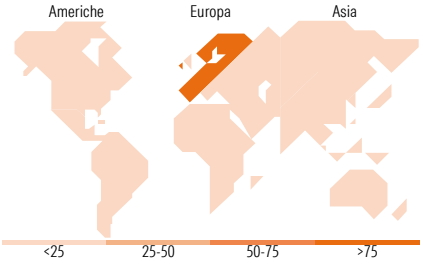
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 100,47 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | -0,47 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 26,41 |
| Large | 35,64 |
| Medium | 24,21 |
| Small | 10,83 |
| Micro | 2,91 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 18.298,34 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| UniCredit SpA | | 9,52 |
| Intesa Sanpaolo | | 8,65 |
| STMicroelectronics NV | | 7,98 |
| Banca Monte dei Paschi di... | | 7,01 |
| Prysmian SpA | | 6,04 |
| Eni SpA | | 4,89 |
| Banco BPM SpA | | 4,55 |
| Ferrari NV | | 3,96 |
| Unipol Assicurazioni SpA | | 3,95 |
| Lottomatica Group SpA | | 3,47 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 60,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 41 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **53,44** |
| Materie Prime | 1,37 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,39 |
| Finanza | 42,68 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **42,94** |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | 8,22 |
| Beni Industriali | 21,62 |
| Tecnologia | 13,11 |
| **Difensivo** | **3,61** |
| Beni Difensivi | 1,30 |
| Salute | 2,31 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **4,24** |
| Stati Uniti | 4,24 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **87,70** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 84,43 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,28 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **8,06** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 8,06 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Algebris (UK) Limited |
| Telefono | +44 20 78511740 |
| Web | - |
| Data di Partenza | 07/06/2019 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 31/10/2024 |
| NAV (11/11/2026) | EUR 242,74 |
| Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026) | 30,02 EUR |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BF4RFT52 |
| Investimento Min. Ingresso | 500.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,90% |
| Spese correnti | 0,92% |
| Commissione di incentivo | 15,00% |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

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

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 187,91 EUR |
| (30/09/2026) | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR