

# 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

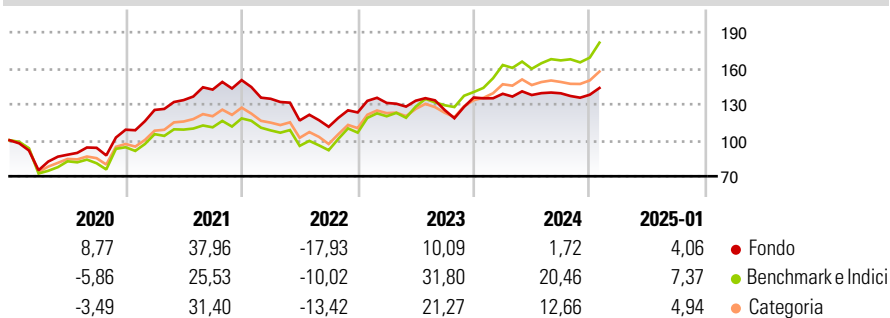
The Fund's objective is to generate risk-adjusted returns in the medium to long-term, by investing in the listed equity and credit of companies which are either (i) resident in Italy; or (ii) resident in an EU or EEA Member State and have a permanent establishment in Italy. The Fund will seek to achieve a total return which exceeds the return of the Performance Benchmark.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-12,06	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	14,51
3Y R-Squared	80,52	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,62	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

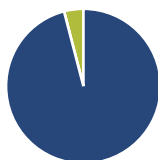
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,88	8,07	8,69	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,09	16,87	14,71	2024	2,29	-0,73	1,04	-0,86
1-Anno	6,37	27,15	21,73	2023	6,43	1,42	-5,85	8,33
3-Anni Ann.ti	-0,19	16,41	12,09	2022	-10,34	-13,45	-4,53	10,78
5-Anni Ann.ti	8,06	12,55	10,80	2021	15,14	6,55	6,54	5,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

Azioni	95,96
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,04
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria


#### Capitalizzazione

##### Stile

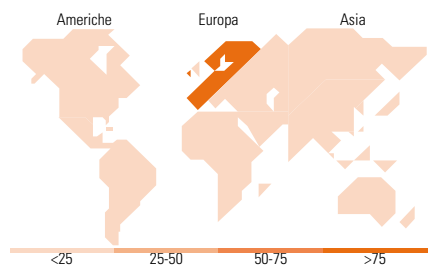
Value Blend Growth

#### Mkt Cap %

Giant	3,78
Large	14,20
Medium	33,78
Small	28,12
Micro	20,12

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 2.674,46



### Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	🏦	5,75
Fincantieri SpA	⚙️	3,78
Ferrari NV	🏎️	3,62
Tenaris SA	🔥	3,49
A2A SpA	💡	3,48
OVS SpA	👕	3,42
LU-VE SpA	⚙️	3,41
Reply SpA	💻	3,37
Prysmian SpA	⚙️	3,25
Brunello Cucinelli SpA	👕	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,18</b>
Materie Prime	5,28
Beni di Consumo Ciclici	18,61
Finanza	14,28
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>45,99</b>
Telecomunicazioni	1,86
Energia	5,82
Beni Industriali	28,81
Tecnologia	9,50
<b>Difensivo</b>	<b>15,83</b>
Beni Difensivi	3,76
Salute	8,44
Servizi di Pubblica Utilità	3,63

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,36
Europa Occidentale - Non Euro	1,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	23,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+44 20 78511740	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,93%
Data di Partenza	07/06/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	31/10/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 162,67	ISIN	IE00BF4RFT52		
Patrimonio Netto (Mln)	113,95 EUR				

(31/12/2024)