

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Core Italy Fund M GBP Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

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

Morningstar Rating™

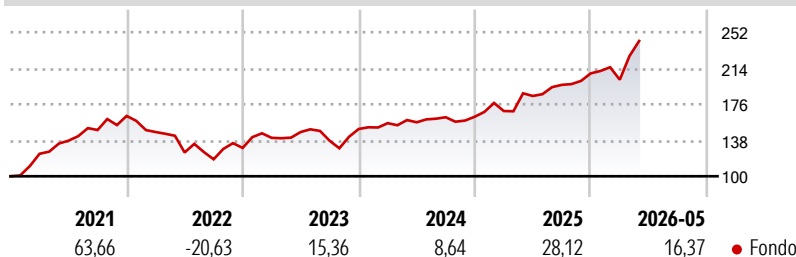
Senza rating

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	-	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,98
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

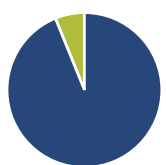
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	29,34
6-Mesi	24,75
1-Anno	44,40
3-Anni Ann.ti	21,32
5-Anni Ann.ti	13,27
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,21	-	-	-
2025	3,70	9,41	6,35	6,18
2024	4,11	0,60	3,40	0,31
2023	8,19	4,35	-6,29	9,05
2022	-10,39	-14,69	-5,77	10,19

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

Azioni	93,86
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,14
Altro	0,00

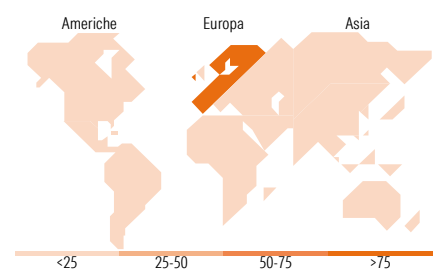
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	36,71
Large	28,11
Medium	23,28
Small	8,03
Micro	3,87

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	20.517,97
-----------------	-----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	🏦	8,77
Intesa Sanpaolo	🏦	8,74
Eni SpA	🔥	7,91
STMicron NV	💻	6,07
Prysmian SpA	⚙️	5,82
Generali	🏦	4,95
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	4,33
BPER Banca SpA	🏦	4,30
Unipol Assicurazioni SpA	🏦	4,25
Subsea 7 SA	🔥	3,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	46,73
Materie Prime	1,61
Beni di Consumo Ciclici	3,07
Finanza	42,05
Immobiliare	-
Sensibile	46,41
Telecomunicazioni	5,17
Energia	12,15
Beni Industriali	20,85
Tecnologia	8,26
Difensivo	6,85
Beni Difensivi	1,40
Salute	0,19
Servizi di Pubblica Utilità	5,26

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,26
Stati Uniti	0,26
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,28
Regno Unito	1,47
Europa Occidentale - Euro	88,09
Europa Occidentale - Non Euro	3,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,46
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,46
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 78511740	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/01/2020	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,17%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/06/2026)	GBP 273,75	ISIN	IE00BF4RG476		
Patrimonio Netto (Mln)	171,01 EUR				

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.