

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

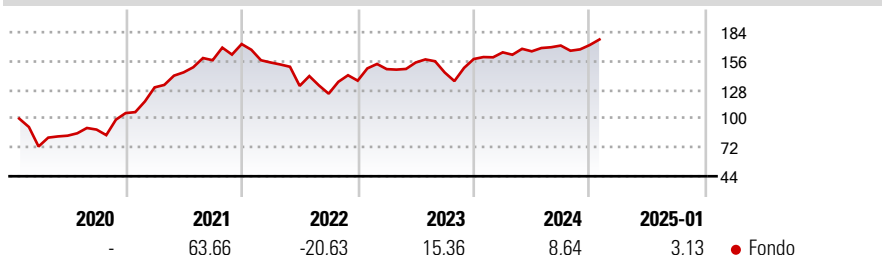
90% FTSE Italy All Cap TR LCL, 10% Cash

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,82
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

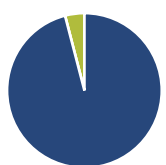
Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	6,59
6-Mesi	4,92
1-Anno	10,70
3-Anni Ann.ti	1,95
5-Anni Ann.ti	12,09
10-Anni Ann.ti	-

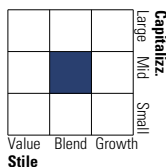
Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	23,71	11,18	8,16	10,01

Portafoglio 31/12/2024


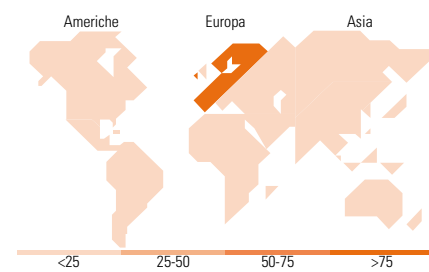
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,96
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,04
Altro	0,00

Style Box
Azionaria
Value Blend Growth
Style
Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
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
AZA 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 %

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

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
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
Asia	0,00
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)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 78511740	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/01/2020	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,16%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	GBP 172,52	ISIN	IE00BF4RG476		
Patrimonio Netto (Mln)	113,95 EUR				

(31/12/2024)