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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

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

Benchmark Dichiarato

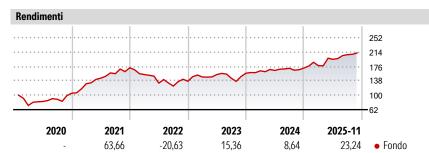
Morningstar Rating™

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.





Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,23	Trimestrali %				
6-Mesi	8,91	2025	3,70	9,41	6,35	-
1-Anno	21,64	2024	4,11	0,60	3,40	0,31
3-Anni Ann.ti	13,92	2023	8,19	4,35	-6,29	9,05
5-Anni Ann.ti	16,75	2022	-10,39	-14,69	-5,77	10,19
10-Anni Ann.ti	-	2021	23,71	11,18	8,16	10,01
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025						

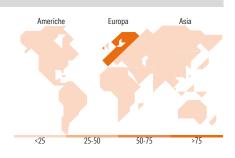
Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	14,57
Large	26,98
Medium	41,33
Small	11,90
Micro	5,22





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo	P	9,51
Ferrari NV	~	5,94
Unipol Assicurazioni SpA	₽	5,75
BPER Banca SpA	#	4,97
Stellantis NV	A	4,76
Banca Monte dei Paschi di	P	4,68
UniCredit SpA	#	4,57
Poste Italiane SpA	\$	4,37
Prysmian SpA	₽	4,31
Lottomatica Group SpA	A	3,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,58
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	40
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	59,00
📤 Materie Prime	3,34
🕰 Beni di Consumo Ciclici	18,60
🚅 Finanza	37,06
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	39,39
Telecomunicazioni	3,80
∆ Energia	0,96
🜣 Beni Industriali	27,41
🖪 Tecnologia	7,22
→ Difensivo	1,61
🔚 Beni Difensivi	-
₫ Salute	0,26
Servizi di Pubblica Utilità	1,35

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	6,45
Stati Uniti	6,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,55
Regno Unito	1,82
Europa Occidentale - Euro	90,61
Europa Occidentale - Non Euro	1,12
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

Anagratica	
Società di Gestione	Algebris (UK) Limited
Telefono	+44 20 78511740
Web	-
Data di Partenza	08/01/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/10/2024
NAV (11/12/2025)	GBP 217,27
Patrimonio Netto (MIn)	145,84 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,07 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BF4RG476

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,19%
Commissione di incentivo	-