

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

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

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

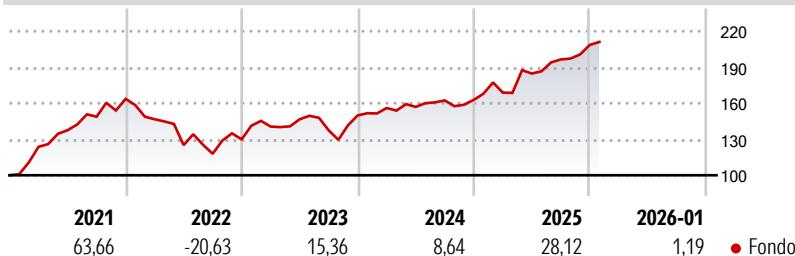
## Morningstar Rating™

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	0,88
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,76
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

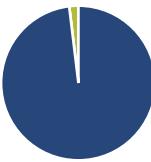
	Fondo
3-Mesi	7,24
6-Mesi	12,28
1-Anno	23,56
3-Anni Ann.ti	13,94
5-Anni Ann.ti	14,03
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,09
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,91
● Altro	0,00

### Style Box Azionaria

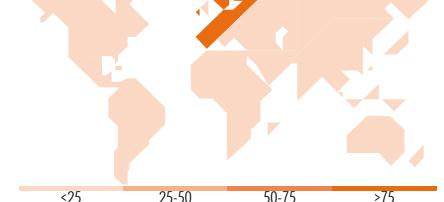
Stile	Value	Blend	Growth	Capitaz.
Giant				Large
Large				Medium
Medium				Small
Small				Micro

### Mkt Cap %

Fondo
18,23
36,71
31,53
7,25
6,28

### Rendimenti

### Trimestrali %



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo	Banking	9,51
UniCredit SpA	Banking	8,25
Banca Monte dei Paschi di... Generali	Banking	5,97 5,61
Unipol Assicurazioni SpA	Banking	5,34
Prysmian SpA	Telecommunications	4,69
Stellantis NV	Automotive	4,53
Poste Italiane SpA	Utilities	4,23
BPER Banca SpA	Banking	3,95
Leonardo SpA Az nom Post...	Banking	3,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,89
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		41
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b> 64,99	
Materie Prime	1,82
Beni di Consumo Ciclici	15,09
Finanza	48,07
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b> 33,41	
Telecomunicazioni	3,19
Energia	-
Beni Industriali	21,74
Tecnologia	8,48
<b>Difensivo</b> 1,60	
Beni Difensivi	-
Salute	0,22
Servizi di Pubblica Utilità	1,38

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b> 0,23	
Stati Uniti	0,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b> 96,75	
Regno Unito	1,95
Europa Occidentale - Euro	94,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,80
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b> 3,02	
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,02
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 78511740	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/01/2020	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,19%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	GBP 228,51	ISIN	IE00BF4RG476		
Patrimonio Netto (Mln)	154,80 EUR (31/12/2025)				