

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	0,76
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

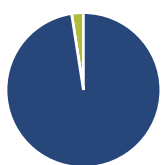
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	5,73
6-Mesi	12,78
1-Anno	33,41
3-Anni Ann.ti	16,82
5-Anni Ann.ti	12,00
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
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 28/02/2026

Asset Allocation %

Azioni	97,54
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,46
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	18,29
Large	27,35
Medium	39,08
Small	10,25
Micro	5,02

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	14.753,69


Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	🏦	7,39
Intesa Sanpaolo	🏦	7,38
Generali	🏠	6,87
Leonardo SpA Az nom Post...	⚙️	5,32
Subsea 7 SA	🔥	4,70
Ferrari NV	🏎️	4,57
BPER Banca SpA	🏦	4,44
Prysmian SpA	⚙️	4,13
Unipol Assicurazioni SpA	🏠	3,90
Telecom Italia SpA	📡	3,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	52,17
Materie Prime	1,43
Beni di Consumo Ciclici	13,00
Finanza	37,74
Immobiliare	-
Sensibile	43,66
Telecomunicazioni	7,57
Energia	4,82
Beni Industriali	24,80
Tecnologia	6,47
Difensivo	4,17
Beni Difensivi	1,53
Salute	0,21
Servizi di Pubblica Utilità	2,43

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	4,92
Stati Uniti	4,92
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	91,93
Regno Unito	2,44
Europa Occidentale - Euro	84,66
Europa Occidentale - Non Euro	4,82
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,15
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,15
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 78511740	(31/03/2026)		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 (28/04/2026)	GBP 237,84	ISIN	IE00BF4RG476		
Patrimonio Netto (Mln)	166,43 EUR				

(28/02/2026)