## Algebris UCITS Funds plc - Algebris Core Italy Fund I USD Acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Azionari Altri Settori

Not Categorized

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

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	
3Y Tracking Error	_	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,35	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,23	2025	-	-	-	-
1-Anno	-6,11	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-7,68	-7,33	3,77	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	21,05	9,95	9,99	6,50
Rendimenti aggiornati al 21/10/2022						

## 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	<b>₽</b>	9,51
Ferrari NV	<b>A</b>	5,94
Unipol Assicurazioni SpA	<b>₽</b>	5,75
BPER Banca SpA		4,97
Stellantis NV	A	4,76
Banca Monte dei Paschi di	<b>₽</b>	4,68
UniCredit SpA	<b>₽</b>	4,57
Poste Italiane SpA	<b>‡</b>	4,37
Prysmian SpA	₽.	4,31
Lottomatica Group SpA	A	3,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,58
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	40
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	59,00
A Materie Prime	3,34
🚗 Beni di Consumo Ciclici	18,60
🚅 Finanza	37,06
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	39,39
Telecomunicazioni	3,80
<b>Energia</b>	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

Anagrafica	
Società di Gestione	Algebris (UK) Limited
Telefono	+44 20 78511740
Web	=
Data di Partenza	07/06/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/10/2024
NAV (21/10/2022)	USD 147,01
Patrimonio Netto (MIn)	145,84 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BF4RG039

Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,94%
Commissione di incentivo	15,00%