

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

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

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

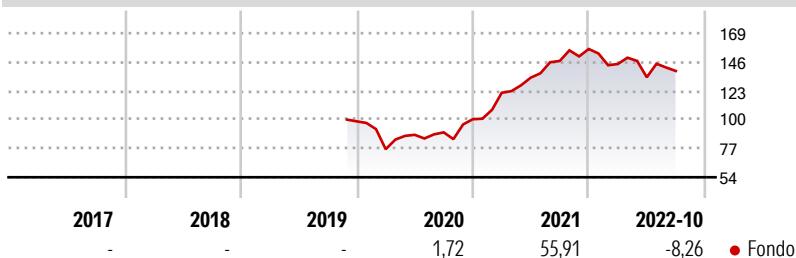
## Morningstar Rating™

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

### Rend. Cumulati %

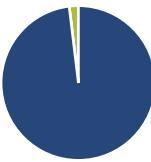
	Fondo
3-Mesi	3,35
6-Mesi	-2,23
1-Anno	-6,11
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/10/2022

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-7,68	-7,33	3,77	-

### Portafoglio 31/12/2023



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

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	18,23
Large	36,71
Medium	31,53
Small	7,25
Micro	6,28

### Rendimenti

### Trimestrali %



### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	<b>0,23</b>
Stati Uniti	0,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	<b>96,75</b>
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
Asia	<b>3,02</b>
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)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	+44 20 78511740	(30/09/2022)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/06/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	31/10/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (21/10/2022)	USD 147,01	ISIN	IE00BF4RG039		
Patrimonio Netto (Mln)	154,80 EUR				
(31/12/2025)					