

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

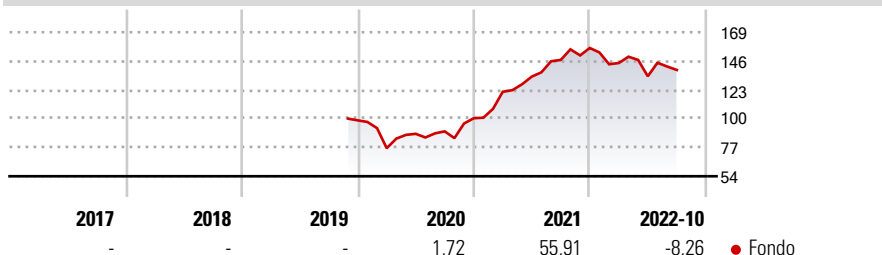
90% FTSE Italy All Cap TR LCL, 10% Cash

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

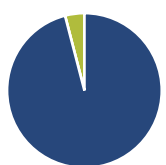
Rend. Cumulati %

| Periodo | 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 | - |

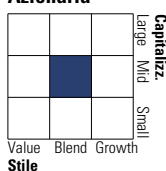
Rendimenti aggiornati al 21/10/2022

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | -7,68 | -7,33 | 3,77 | - |
| 2021 | 21,05 | 9,95 | 9,99 | 6,50 |

Portafoglio 31/12/2024


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 95,96 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 4,04 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box
Azionaria


Value

Blend

Growth

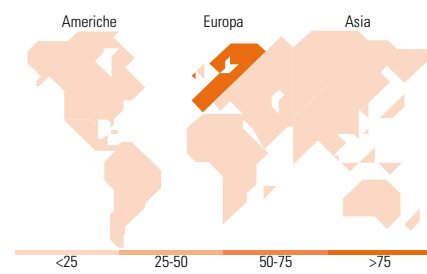
Style

Mkt Cap %

| Category | Fondo |
|----------|-------|
| Giant | 3,78 |
| Large | 14,20 |
| Medium | 33,78 |
| Small | 28,12 |
| Micro | 20,12 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 2.674,46


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| UniCredit SpA | 🏦 | 5,75 |
| Fincantieri SpA | ⚙️ | 3,78 |
| Ferrari NV | 🏎️ | 3,62 |
| Tenaris SA | 💧 | 3,49 |
| AZA SpA | 🏠 | 3,48 |
| OVS SpA | 👕 | 3,42 |
| LU-VE SpA | ⚙️ | 3,41 |
| Reply SpA | 💻 | 3,37 |
| Prysmian SpA | ⚙️ | 3,25 |
| Brunello Cucinelli SpA | 👕 | 3,05 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,62 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 51 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 38,18 |
| 🏠 Materie Prime | 5,28 |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici | 18,61 |
| 🏦 Finanza | 14,28 |
| 🏠 Immobiliare | - |
| Sensibile | 45,99 |
| 📞 Telecomunicazioni | 1,86 |
| ⚡ Energia | 5,82 |
| ⚙️ Beni Industriali | 28,81 |
| 💻 Tecnologia | 9,50 |
| Difensivo | 15,83 |
| 🏠 Beni Difensivi | 3,76 |
| 🏥 Salute | 8,44 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 3,63 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 98,36 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,64 |
| 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 | 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. | 0,93% |
| Data di Partenza | 07/06/2019 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,91% |
| 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) | 113,95 EUR | | | | |

(31/12/2024)