

# 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

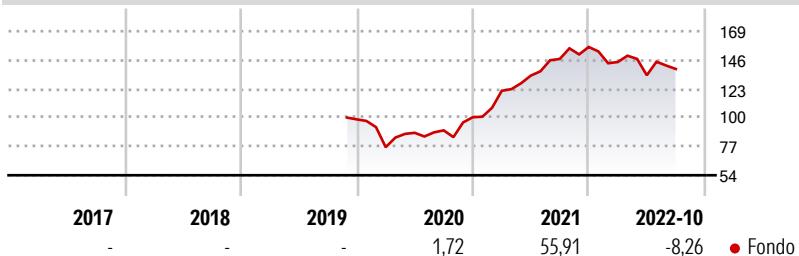
## Morningstar Rating™

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 %

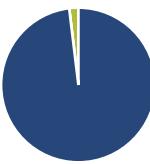
	Fondo
3-Mesi	3,35
6-Mesi	-2,23
1-Anno	-6,11
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/10/2022

### Rendimenti Trimestrali %

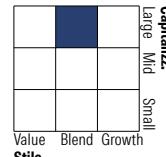
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-7,68	-7,33	3,77	-

### 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 %



### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	15.095,48

### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	0,23
● Stati Uniti	0,23
● Canada	0,00
● America Latina e Centrale	0,00
● Europa	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
● Asia	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)	0,00 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)					