

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Core Italy Fund Rd EUR Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

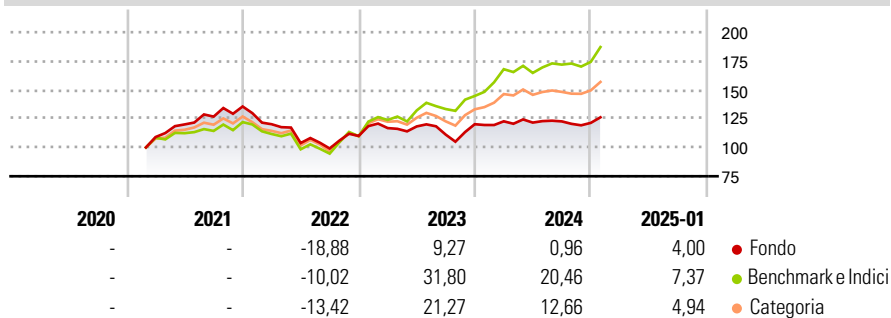
The Fund's objective is to generate risk-adjusted returns in the medium to long-term, by investing in the listed equity and credit of companies which are either (i) resident in Italy; or (ii) resident in an EU or EEA Member State and have a permanent establishment in Italy. The Fund will seek to achieve a total return which exceeds the return of the Performance Benchmark.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-12,96	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	14,67
3Y R-Squared	81,23	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,26	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,48	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

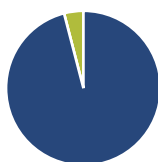
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,69	8,07	8,69	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,70	16,87	14,71	2024	2,10	-0,91	0,85	-1,05
1-Anno	5,57	27,15	21,73	2023	6,22	1,24	-6,03	8,13
3-Anni Ann.ti	-0,94	16,41	12,09	2022	-11,37	-13,57	-4,57	10,97
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	10,02	5,65	6,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

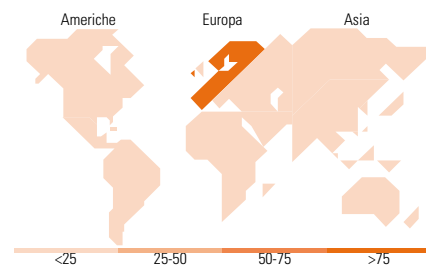
Stile

Mkt Cap %

Fondo	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
A2A 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 %

Fondo	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 %

Fondo	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)	0,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+44 20 78511740	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,68%
Data di Partenza	25/02/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	31/10/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (31/01/2025)	EUR 114,71	ISIN	IE00BF4RGC50		
Patrimonio Netto (Mln)	113,95 EUR				

(31/12/2024)