

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

Categoria Morningstar™
Azionari Italia

Benchmark Morningstar
Morningstar Italy NR EUR
Usato nel Report

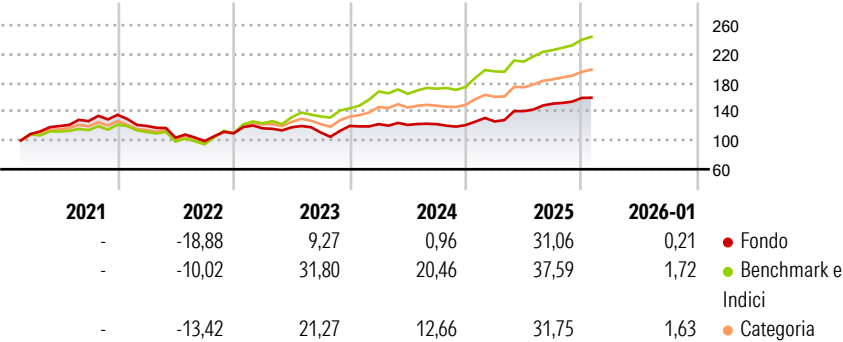
Benchmark Dichiarato
90% FTSE Italy All Cap TR LCL, 10% Cash

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,12	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	11,51
3Y R-Squared	61,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,49	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

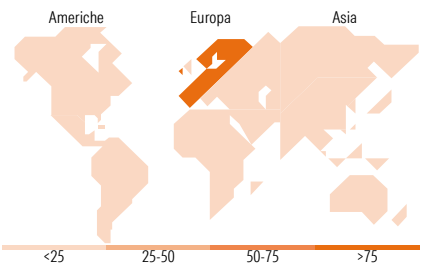
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,13	4,07	5,94	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,97	11,28	12,55	2025	4,17	11,30	7,41	5,25
1-Anno	24,98	28,26	28,27	2024	2,10	-0,91	0,85	-1,05
3-Anni Ann.ti	10,04	25,34	21,09	2023	6,22	1,24	-6,03	8,13
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-11,37	-13,57	-4,57	10,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	18,23
			Large	36,71
			Medium	31,53
			Small	7,25
			Micro	6,28
Value	Blend	Growth		
Stile			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap EUR	15.095,48



Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo	🏦	9,51
UniCredit SpA	🏦	8,25
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	5,97
Generali	🏦	5,61
Unipol Assicurazioni SpA	🏦	5,34
Prysmian SpA	⚙️	4,69
Stellantis NV	🚗	4,53
Poste Italiane SpA	⚙️	4,23
BPER Banca SpA	🏦	3,95
Leonardo SpA Az nom Post...	⚙️	3,81
% 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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+44 20 78511740	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/02/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	31/10/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	EUR 142,56	ISIN	IE00BF4RGC50		
Patrimonio Netto (Mln)	154,80 EUR				

(31/12/2025)