

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

Categoria Morningstar™

Azione Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

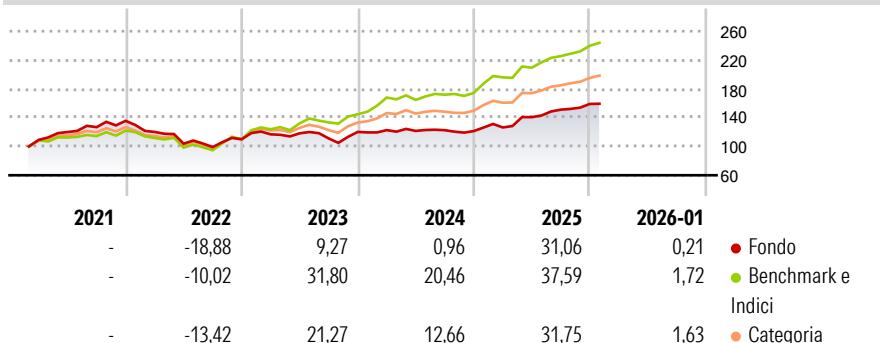
Morningstar Rating™

★★

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 %

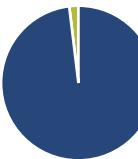
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,13	4,07	5,94
6-Mesi	10,97	11,28	12,55
1-Anno	24,98	28,26	28,27
3-Anni Ann.ti	10,04	25,34	21,09
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,17	11,30	7,41	5,25
2024	2,10	-0,91	0,85	-1,05
2023	6,22	1,24	-6,03	8,13
2022	-11,37	-13,57	-4,57	10,97

Portafoglio 31/12/2025

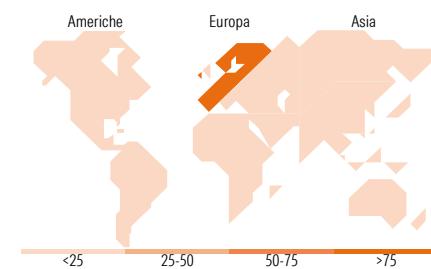


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,09
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,91
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capital	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	18,23
Blend	Mid	Large	36,71
Growth	Small	Medium	31,53
		Small	7,25
		Micro	6,28

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 15.095,4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo	Bank	9,51
UniCredit SpA	Bank	8,25
Banca Monte dei Paschi di Siena	Bank	5,97
Generali	Bank	5,61
Unipol Assicurazioni SpA	Bank	5,34
Prysmian SpA	Manufacturing	4,69
Stellantis NV	Manufacturing	4,53
Poste Italiane SpA	Manufacturing	4,23
BPER Banca SpA	Bank	3,95
Leonardo SpA Az nom Post...	Manufacturing	3,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,89
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		41
Numeri 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)	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)					