

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Core Italy Fund R H USD

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	0,56
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,84
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

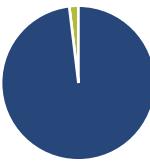
	Fondo
3-Mesi	4,91
6-Mesi	10,94
1-Anno	13,21
3-Anni Ann.ti	8,67
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,38	3,18	7,96	5,86
2024	4,75	0,27	-2,71	7,04
2023	4,96	1,39	-2,71	4,20
2022	-7,84	-7,51	2,58	2,64

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria

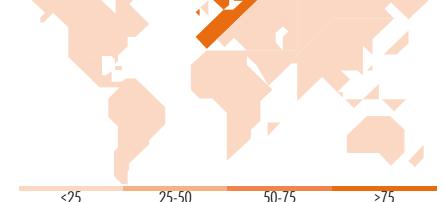


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Trimestrali %



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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		41
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
● Regno Unito
● Europa Occidentale - Euro
● Europa Occidentale - Non Euro
● Europa dell'Est
● Africa
● Medio Oriente
● Asia
● Giappone
● Australasia
● Asia - Paesi Sviluppati
● Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,35 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	+44 20 78511740	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/06/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	31/10/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	USD 149,89	ISIN	IE00BF4RGJ20		
Patrimonio Netto (Mln)	154,80 EUR				
(31/12/2025)					