

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,58 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 11,61 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

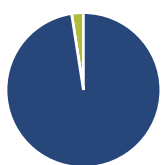
| Termine | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 7,75 |
| 6-Mesi | 10,25 |
| 1-Anno | 30,80 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,00 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

| Trimestre | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-----------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -1,59 | - | - | - |
| 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 28/02/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 97,54 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,46 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| Stile | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 18,29 |
| Large | 27,35 |
| Medium | 39,08 |
| Small | 10,25 |
| Micro | 5,02 |

Capitalizzazione media di mercato

| Ave Mkt Cap EUR | Fondo |
|-----------------|-------|
| 14.753,6 | 9 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| UniCredit SpA | 🏦 | 7,39 |
| Intesa Sanpaolo | 🏦 | 7,38 |
| Generali | 🏠 | 6,87 |
| Leonardo SpA Az nom Post... | ⚙️ | 5,32 |
| Subsea 7 SA | 🔥 | 4,70 |
| Ferrari NV | 🏎️ | 4,57 |
| BPER Banca SpA | 🏦 | 4,44 |
| Prysmian SpA | ⚙️ | 4,13 |
| Unipol Assicurazioni SpA | 🏠 | 3,90 |
| Telecom Italia SpA | 📡 | 3,65 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 52,37 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 43 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 52,17 |
| Materie Prime | 1,43 |
| Beni di Consumo Ciclici | 13,00 |
| Finanza | 37,74 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 43,66 |
| Telecomunicazioni | 7,57 |
| Energia | 4,82 |
| Beni Industriali | 24,80 |
| Tecnologia | 6,47 |
| Difensivo | 4,17 |
| Beni Difensivi | 1,53 |
| Salute | 0,21 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,43 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 4,92 |
| Stati Uniti | 4,92 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 91,93 |
| Regno Unito | 2,44 |
| Europa Occidentale - Euro | 84,66 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,82 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 3,15 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,15 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Algebris (UK) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 5,54 USD | Investimento Min. Ingresso | 500 USD |
| Telefono | +44 20 78511740 | (31/03/2026) | | 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 (28/04/2026) | USD 153,82 | ISIN | IE00BF4RG120 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 166,43 EUR | | | | |

(28/02/2026)