

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

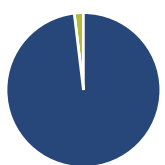
Periodo	Fondo
3-Mesi	4,91
6-Mesi	10,94
1-Anno	13,21
3-Anni Ann.ti	8,67
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

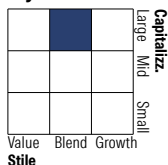
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Azioni	98,09
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,91
Altro	0,00

Style Box Azionaria

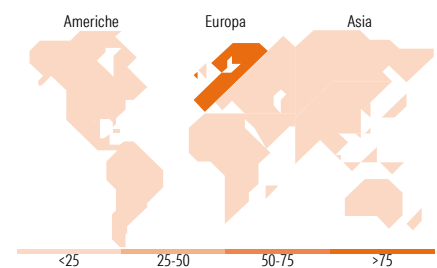


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	18,23
Large	36,71
Medium	31,53
Small	7,25
Micro	6,28

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	15.095,48
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo	Finanza	9,51
UniCredit SpA	Finanza	8,25
Banca Monte dei Paschi di...	Finanza	5,97
Generali	Assicurazioni	5,61
Unipol Assicurazioni SpA	Assicurazioni	5,34
Prysmian SpA	Industria	4,69
Stellantis NV	Industria	4,53
Poste Italiane SpA	Finanza	4,23
BPER Banca SpA	Finanza	3,95
Leonardo SpA Az nom Post...	Industria	3,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Regione	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)	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)