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

Categoria Morningstar™

#### **Benchmark Morningstar**

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

#### Morningstar Rating™

Azionari Altri Settori

Not Categorized Usato nel Report

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.





Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,91	Trimestrali %				
6-Mesi	8,63	2025	0,38	3,18	7,96	-
1-Anno	17,54	2024	4,75	0,27	-2,71	7,04
3-Anni Ann.ti	9,27	2023	4,96	1,39	-2,71	4,20
5-Anni Ann.ti	-	2022	-7,84	-7,51	2,58	2,64
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	9,69	7,67
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025						

### Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	14,57
Large	26,98
Medium	41,33
Small	11,90
Micro	5,22





<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo	<b>F</b>	9,51
Ferrari NV	<b>~</b>	5,94
Unipol Assicurazioni SpA		5,75
BPER Banca SpA	<b>.</b>	4,97
Stellantis NV	<b>A</b>	4,76
Banca Monte dei Paschi di	<b>e</b>	4,68
UniCredit SpA	<b>.</b>	4,57
Poste Italiane SpA	<b>‡</b>	4,37
Prysmian SpA	<b>‡</b>	4,31
Lottomatica Group SpA	<b>~</b>	3,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,58
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	40
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
<b>%</b> Ciclico	59,00	
Aterie Prime	3,34	
🚗 Beni di Consumo Ciclici	18,60	
🚅 Finanza	37,06	
★ Immobiliare	-	
₩ Sensibile	39,39	
Telecomunicazioni	3,80	
<b></b> Energia	0,96	
Beni Industriali	27,41	
Tecnologia	7,22	
→ Difensivo	1,61	
🔚 Beni Difensivi	-	
Salute	0,26	
Servizi di Pubblica Utilità	1,35	

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	6,45	
Stati Uniti	6,45	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	93,55	
Regno Unito	1,82	
Europa Occidentale - Euro	90,61	
Europa Occidentale - Non Euro	1,12	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	0,00	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	0,00	
Asia - Emergente	0,00	

Anagranica	
Società di Gestione	Algebris (UK) Limited
Telefono	+44 20 78511740
Web	-
Data di Partenza	24/06/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/10/2024
NAV (04/12/2025)	USD 140,02
Patrimonio Netto (MIn)	145,84 EUR
(31/10/2025)	

Anografica

Patrimonio Classe (MIn)	4,74 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BF4RGJ20

Investimento Min. Ingresso	500 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	1,69%
Commissione di incentivo	15,00%