

# 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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

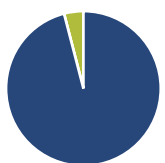
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	9,88
6-Mesi	7,90
1-Anno	12,14
3-Anni Ann.ti	3,99
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

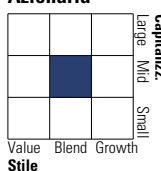
Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
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
2021	-	-	9,69	7,67

**Portafoglio 31/12/2024**


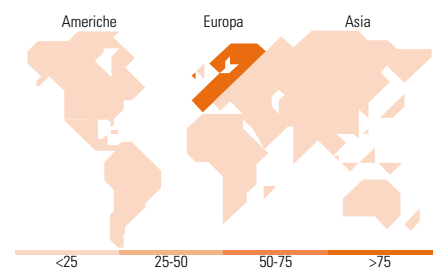
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,96
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,04
● Altro	0,00

**Style Box**
**Azionaria**
Value Blend Growth  
Style
**Mkt Cap %**

Mkt Cap %	Fondo
Giant	3,78
Large	14,20
Medium	33,78
Small	28,12
Micro	20,12

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR 2.674,46


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	🏦	5,75
Fincantieri SpA	⚙️	3,78
Ferrari NV	🏎️	3,62
Tenaris SA	💧	3,49
AZA SpA	🏠	3,48
OVS SpA	👕	3,42
LU-VE SpA	⚙️	3,41
Reply SpA	💻	3,37
Prysmian SpA	⚙️	3,25
Brunello Cucinelli SpA	👕	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,18</b>
🏠 Materie Prime	5,28
🛒 Beni di Consumo Ciclici	18,61
🏦 Finanza	14,28
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>45,99</b>
📞 Telecomunicazioni	1,86
⚡ Energia	5,82
⚙️ Beni Industriali	28,81
💻 Tecnologia	9,50
<b>Difensivo</b>	<b>15,83</b>
🏠 Beni Difensivi	3,76
🏥 Salute	8,44
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,63

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,36
Europa Occidentale - Non Euro	1,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	+44 20 78511740	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,68%
Data di Partenza	24/06/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	31/10/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	USD 112,77	ISIN	IE00BF4RGJ20		
Patrimonio Netto (Mln)	113,95 EUR				

(31/12/2024)