

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Core Italy Fund M EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

90% FTSE Italy All Cap TR LCL, 10% Cash

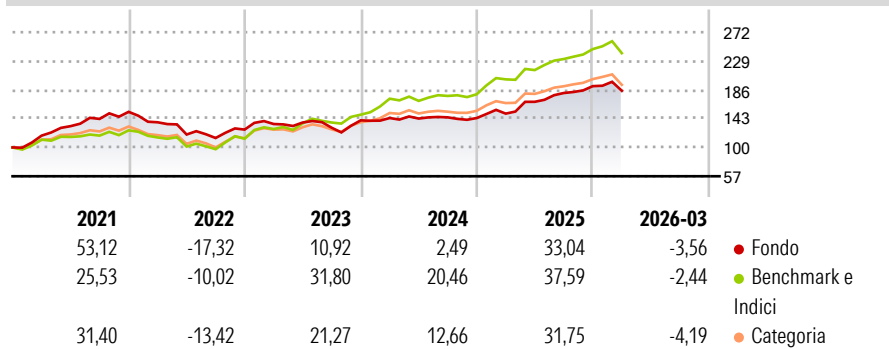
Morningstar Rating™

★★

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

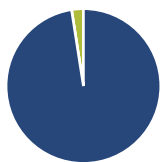
3Y Alpha	-7,09	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	12,08
3Y R-Squared	65,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,67	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,55	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,39	3,71	4,08	2026	-3,56	-	-	-
6-Mesi	10,33	9,41	10,26	2025	4,55	11,71	7,82	5,65
1-Anno	37,70	27,47	29,39	2024	2,48	-0,54	1,24	-0,68
3-Anni Ann.ti	14,63	25,48	22,09	2023	6,63	1,61	-5,66	8,53
5-Anni Ann.ti	10,47	18,49	15,86	2022	-10,18	-13,28	-4,35	10,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

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

Netta

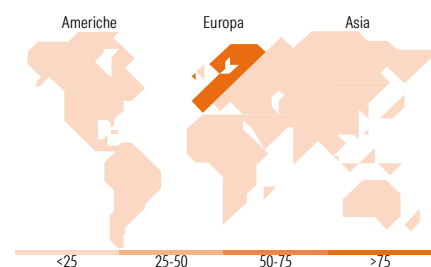


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	14.753,69
-----------------	-----------



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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 %

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)	47,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 78511740	(31/03/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/10/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,17%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/04/2026)	EUR 248,10	ISIN	IE00BF4RG252		
Patrimonio Netto (Mln)	166,43 EUR				

(28/02/2026)