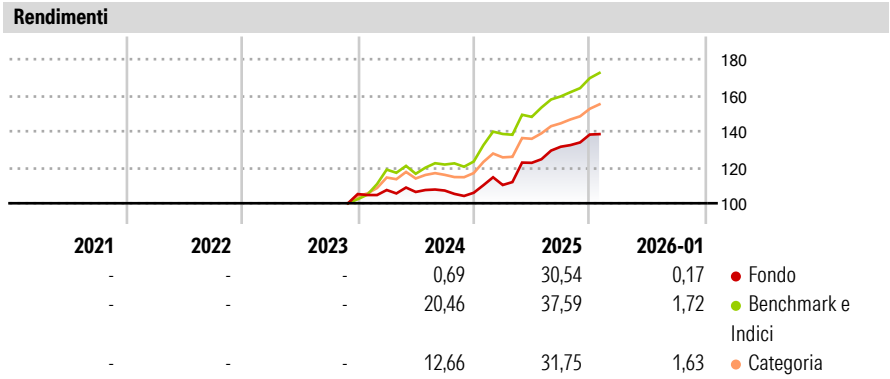


Algebris UCITS Funds plc - Algebris Core Italy Fund S EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Italia	Morningstar Italy NR EUR Usato nel Report	90% FTSE Italy All Cap TR LCL, 10% Cash	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.



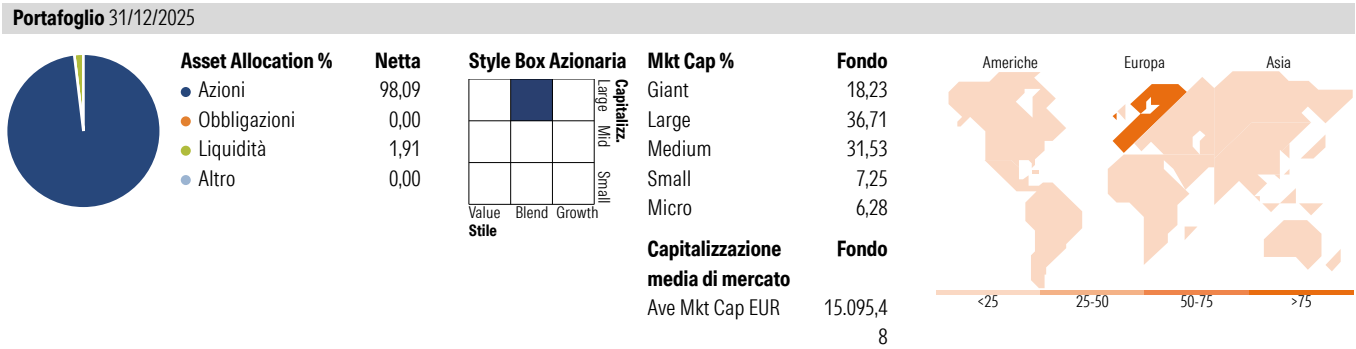
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)















Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,02	4,07	5,94	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,74	11,28	12,55	2025	4,07	11,18	7,30	5,14
1-Anno	24,48	28,26	28,27	2024	2,13	-1,00	0,74	-1,15
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<hr/>		
 Ciclico		64,99
 Materie Prime		1,82
 Beni di Consumo Ciclici		15,09
 Finanza		48,07
 Immobiliare		-
<hr/>		
 Sensibile		33,41
 Telecomunicazioni		3,19
 Energia		-
 Beni Industriali		21,74
 Tecnologia		8,48
<hr/>		
 Difensivo		1,60
 Beni Difensivi		-
 Salute		0,22
 Servizi di Pubblica Utilità		1,38

Ripartizione Geografica %	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)	2,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 78511740	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/11/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,03%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 142,07	ISIN	IE000B6KJN94		
Patrimonio Netto (Mln)	154,80 EUR				

(31/12/2025)