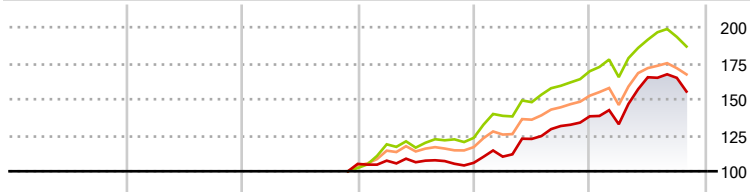
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Core Italy Fund S EUR Acc

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

Obiettivo del Fondo è conseguire un apprezzamento del capitale nel medio-lungo termine principalmente assumendo posizioni lunghe in valori mobiliari azionari e strumenti finanziari derivati ("FDI") su valori mobiliari azionari di società operanti nel, o connesse al, settore globale dei servizi finanziari e, in misura minore, al settore immobiliare. Il Fondo cercherà di realizzare un rendimento totale superiore al rendimento totale del Benchmark. L'utile netto del Fondo attribuibile alle Classi a distribuzione verrà distribuito agli Azionisti conformemente alla politica di distribuzione del Fondo riportata nella sezione "Dividendi". L'utile netto del Fondo attribuibile alle Classi ad accumulazione sarà reinvestito nel capitale del Fondo.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	0,69	30,54	12,43
Benchmark e Indici	-	-	-	20,46	37,59	10,10
Categoria	-	-	-	12,66	31,75	9,61

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	-

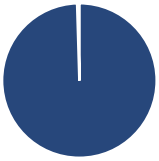
Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,85	-2,94	-3,85
6-Mesi	7,01	7,62	7,41
1-Anno	18,57	17,12	18,00
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

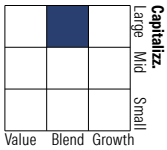
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,00	24,61	-0,26	-
2025	4,07	11,18	7,30	5,14
2024	2,13	-1,00	0,74	-1,15
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



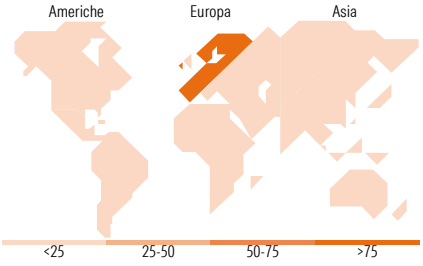
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,47
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,47
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	26,41
Large	35,64
Medium	24,21
Small	10,83
Micro	2,91

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	18.298,34



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA		9,52
Intesa Sanpaolo		8,65
STMicroelectronics NV		7,98
Banca Monte dei Paschi di...		7,01
Prysmian SpA		6,04
Eni SpA		4,89
Banco BPM SpA		4,55
Ferrari NV		3,96
Unipol Assicurazioni SpA		3,95
Lottomatica Group SpA		3,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**53,44**
Materie Prime	1,37
Beni di Consumo Ciclici	9,39
Finanza	42,68
Immobiliare	-
Sensibile	**42,94**
Telecomunicazioni	-
Energia	8,22
Beni Industriali	21,62
Tecnologia	13,11
Difensivo	**3,61**
Beni Difensivi	1,30
Salute	2,31
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**4,24**
Stati Uniti	4,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**87,70**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	84,43
Europa Occidentale - Non Euro	3,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**8,06**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,06
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited
Telefono	+44 20 78511740
Web	-
Data di Partenza	23/11/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/10/2024
NAV (12/11/2026)	EUR 162,05
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	3,53 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000B6KJN94
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	2,05%
Spese correnti	2,03%
Commissione di incentivo	15,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)	187,91 EUR
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.