

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

## Categoria Morningstar™

Azione Italia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

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

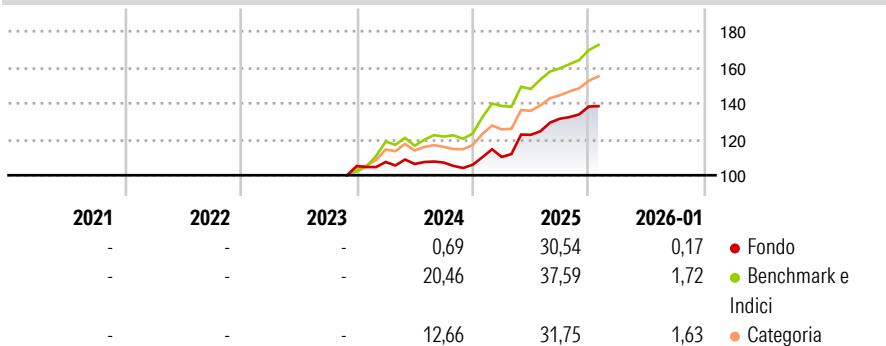
## Morningstar Rating™

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	-
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	5,02	4,07	5,94
6-Mesi	10,74	11,28	12,55
1-Anno	24,48	28,26	28,27
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

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

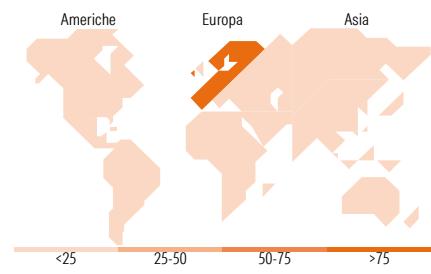
### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,09
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,91
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	18,23	Americhe
Mid	Large	36,71	Europa
Small	Medium	31,53	Asia
Value	Small	7,25	
Blend	Micro	6,28	
Growth			

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	15.095,4



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

	Fondo
<b>Ripartizione Geografica %</b>	<b>Fondo</b>
<b>America</b>	<b>0,23</b>
Stati Uniti	0,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>96,75</b>
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
<b>Asia</b>	<b>3,02</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,02
Asia - Emergenti	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)				