

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Core Italy Fund S 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

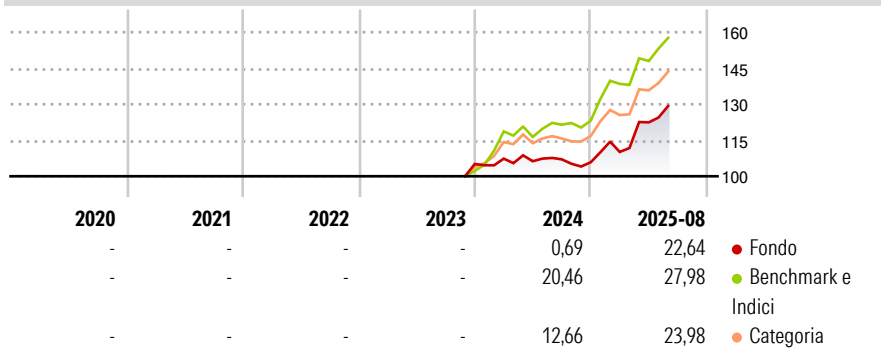
Morningstar Rating™

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

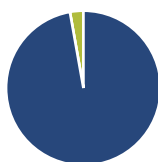
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,54	6,27	5,19	2025	4,07	11,18	-	-
6-Mesi	12,96	13,39	12,08	2024	2,13	-1,00	0,74	-1,15
1-Anno	20,84	29,65	28,39	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

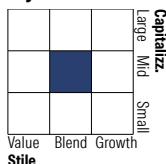
Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %

Azioni	97,20
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,80
Altro	0,00

Style Box Azionaria

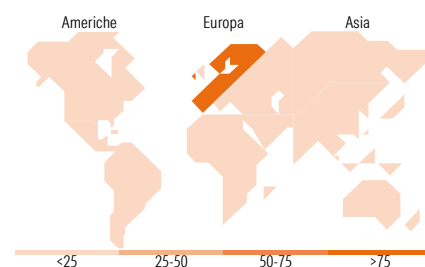


Mkt Cap %

Fondo	20,01
Giant	17,53
Large	43,90
Medium	11,15
Small	7,40
Micro	-

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	10.170,7
Ave Mkt Cap EUR	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo	🏦	8,65
UniCredit SpA	🏦	8,04
Ferrari NV	🏎️	7,03
BPER Banca SpA	🏦	5,22
Unipol Assicurazioni SpA	🏦	5,22
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	4,12
Prysmian SpA	⚙️	3,63
Stellantis NV	🚗	3,27
Iveco Group NV Ordinary Shares	⚙️	3,21
Banca Mediolanum	🏦	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	61,73
Materie Prime	3,90
Beni di Consumo Ciclici	17,45
Finanza	40,39
Immobiliare	-
Sensibile	36,12
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	29,70
Tecnologia	6,43
Difensivo	2,14
Beni Difensivi	-
Salute	2,14
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	7,55
Stati Uniti	7,55
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	92,45
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	91,46
Europa Occidentale - Non Euro	0,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
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)	2,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 78511740	(29/08/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,09%
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 (29/08/2025)	EUR 130,63	ISIN	IE000B6KJN94		
Patrimonio Netto (Mln)	135,78 EUR				

(31/07/2025)