

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Core Italy Fund Id CHF

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
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	0,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,86
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

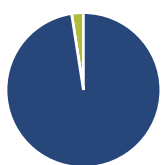
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,92
6-Mesi	8,57
1-Anno	31,59
3-Anni Ann.ti	13,46
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,79	-	-	-
2025	1,89	13,64	6,99	5,32
2024	-2,73	-0,41	2,65	-1,26
2023	-	2,62	-5,64	12,21
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

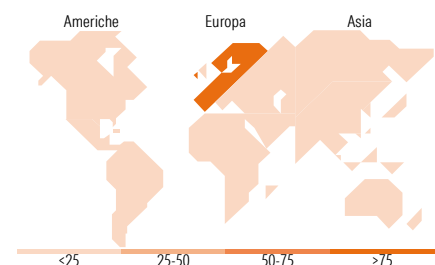


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Stile	Fondo
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 e Difesa	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 %

Settore	Fondo
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 %

Regione	Fondo
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)	1,40 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Telefono	+44 20 78511740	(31/03/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/01/2023	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	31/10/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/04/2026)	CHF 127,57	ISIN	IE00BF4RFZ13		
Patrimonio Netto (Mln)	166,43 EUR				

(28/02/2026)