

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Core Italy Fund Id CHF

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

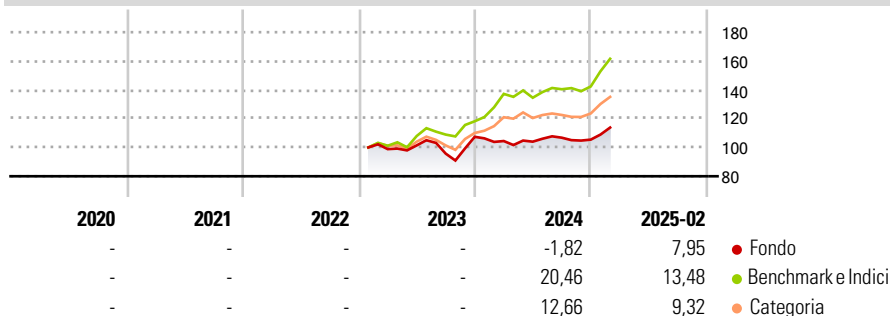
The Fund's objective is to generate risk-adjusted returns in the medium to long-term, by investing in the listed equity and credit of companies which are either (i) resident in Italy; or (ii) resident in an EU or EEA Member State and have a permanent establishment in Italy. The Fund will seek to achieve a total return which exceeds the return of the Performance Benchmark.

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)

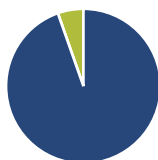
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,99	9,18	7,92	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,44	15,59	15,04	2024	-2,73	-0,41	2,65	-1,26
1-Anno	5,43	20,93	17,25	2023	-	2,62	-5,64	12,21
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,63
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,37
● Altro	0,00

Style Box

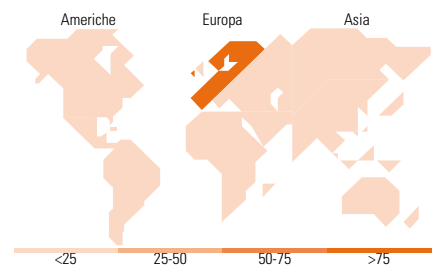
Azionaria

Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizz. (Small, Mid, Large)
Value				
Blend				
Growth				
Small				
Mid				
Large				

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	21,08
Large	10,69
Medium	38,30
Small	16,66
Micro	13,28

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	5.683,02



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	🏦	6,68
Intesa Sanpaolo	🏦	6,66
Ferrari NV	🏎️	6,58
Prismian SpA	⚙️	4,29
Reply SpA	💻	4,07
Banca Mediolanum	🏦	3,87
Lottomatica Group SpA	🎰	3,83
Brunello Cucinelli SpA	👔	3,49
Fincantieri SpA	⚙️	3,44
LU-VE SpA	⚙️	3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	54,38
🏠 Materie Prime	5,88
🛒 Beni di Consumo Ciclici	22,54
🏦 Finanza	25,96
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	37,74
📞 Telecomunicazioni	0,90
⚡ Energia	4,16
⚙️ Beni Industriali	22,70
💻 Tecnologia	9,99
Difensivo	7,88
🏠 Beni Difensivi	2,08
🏥 Salute	4,57
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,23

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,21
Europa Occidentale - Non Euro	1,79
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)	1,26 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Telefono	+44 20 78511740	(28/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,93%
Data di Partenza	10/01/2023	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	31/10/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/03/2025)	CHF 101,99	ISIN	IE00BF4RFZ13		
Patrimonio Netto (Mln)	117,71 EUR				

(31/01/2025)