

# Algebris UCITS Funds plc - Algebris Core Italy Fund Id CHF

## Categoria Morningstar™

Azione 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	0,70
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,80
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

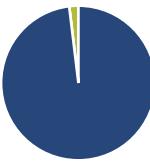
	Fondo
3-Mesi	5,94
6-Mesi	13,25
1-Anno	27,10
3-Anni Ann.ti	11,06
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

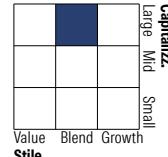
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,89	13,64	6,99	5,32
2024	-2,73	-0,41	2,65	-1,26
2023	-	2,62	-5,64	12,21
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2025



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

### Style Box Azionaria



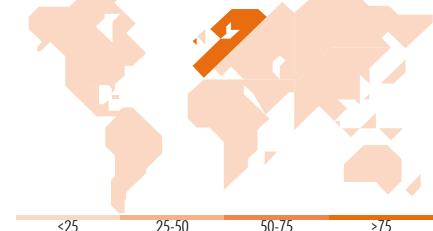
### Fondo

Giant	18,23
Large	36,71
Medium	31,53
Small	7,25
Micro	6,28

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 15.095,48

### Americhe



### Europa



### Asia



### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	<b>0,23</b>
● Stati Uniti	0,23
● Canada	0,00
● America Latina e Centrale	0,00
● Europa	<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
● Asia	<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)	1,46 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Telefono	+44 20 78511740	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
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 (11/02/2026)	CHF 123,90	ISIN	IE00BF4RFZ13		
Patrimonio Netto (Mln)	154,80 EUR				
(31/12/2025)					