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

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Italy NR EUR

## **Benchmark Dichiarato**

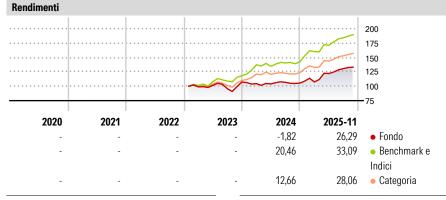
90% FTSE Italy All Cap TR LCL, 10% Cash

## 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 (do	ve applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,71	5,47	5,25	Trimestrali %				
6-Mesi	8,84	9,49	8,36	2025	1,89	13,64	6,99	-
1-Anno	24,95	31,63	29,17	2024	-2,73	-0,41	2,65	-1,26
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	2,62	-5,64	12,21
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

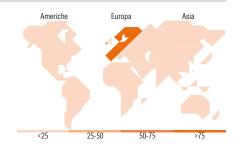
## Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	14,57
Large	26,98
Medium	41,33
Small	11,90
Micro	5,22
Capitalizzazione	Fondo

media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 11.241,3



<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo		9.51
Ferrari NV	A	5,94
Unipol Assicurazioni SpA		5,75
BPER Banca SpA		4,97
Stellantis NV	A	4,76
Banca Monte dei Paschi di	<b>₽</b>	4,68
UniCredit SpA		4,57
Poste Italiane SpA	<b>‡</b>	4,37
Prysmian SpA	<b>‡</b>	4,31
Lottomatica Group SpA	A	3,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,58
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	40
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	59,00
Aterie Prime	3,34
🕰 Beni di Consumo Ciclici	18,60
🚅 Finanza	37,06
	-
₩ Sensibile	39,39
Telecomunicazioni	3,80
<b>Tenergia</b>	0,96
Beni Industriali	27,41
Tecnologia	7,22
→ Difensivo	1,61
🔚 Beni Difensivi	-
■ Salute	0,26
Servizi di Pubblica Utilità	1,35

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	6,45
Stati Uniti	6,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,55
Regno Unito	1,82
Europa Occidentale - Euro	90,61
Europa Occidentale - Non Euro	1,12
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

Allagratica	
Società di Gestione	Algebris (UK) Limited
Telefono	+44 20 78511740
Web	-
Data di Partenza	10/01/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/10/2024
NAV (04/12/2025)	CHF 118,92
Patrimonio Netto (MIn)	145,84 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,43 CHF
(28/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BF4RFZ13

Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,94%
Commissione di incentivo	15,00%