

# Algebris UCITS Funds plc - Algebris Core Italy Fund EB EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Azione Italia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

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

## Morningstar 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	-8,12	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	11,51
3Y R-Squared	61,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,92	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,49	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

### Q1

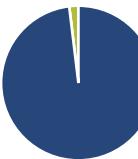
### Q2

### Q3

### Q4

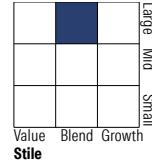
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



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

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

### Fondo

Ave Mkt Cap EUR

15.095,4

8

### Americhe



### Europa



### Asia



&lt;25

25-50

50-75

&gt;75

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo	9,51	
UniCredit SpA	8,25	
Banca Monte dei Paschi di...	5,97	
Generali	5,61	
Unipol Assicurazioni SpA	5,34	
Prysmian SpA	4,69	
Stellantis NV	4,53	
Poste Italiane SpA	4,23	
BPER Banca SpA	3,95	
Leonardo SpA Az nom Post...	3,81	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	55,89	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	41	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

### Distribuzione Settoriale %

### Fondo

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

### Ripartizione Geografica %

### Fondo

America	0,23
Stati Uniti	0,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,75
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	3,02
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,02
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	27,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+44 20 78511740	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/10/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 229,51	ISIN	IE00BF4RFJ54		
Patrimonio Netto (Mln)	154,80 EUR				
(31/12/2025)					