

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Italia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

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

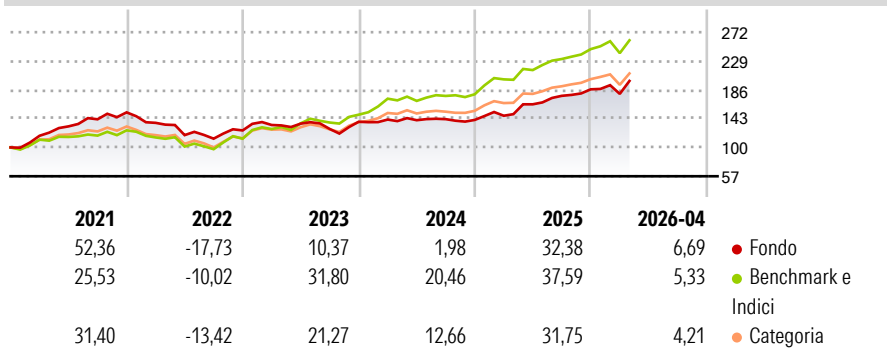
## Morningstar Rating™

★★

### 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

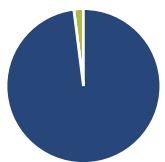
3Y Alpha	-6,85	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	13,41
3Y R-Squared	68,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,75	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,61	4,98	5,99	2026	-3,68	-	-	-
6-Mesi	17,14	13,39	13,81	2025	4,43	11,57	7,68	5,51
1-Anno	32,96	29,57	28,71	2024	2,36	-0,67	1,11	-0,80
3-Anni Ann.ti	15,28	26,28	21,67	2023	6,50	1,48	-5,78	8,39
5-Anni Ann.ti	10,54	18,77	15,08	2022	-10,29	-13,40	-4,47	10,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	98,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,00
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

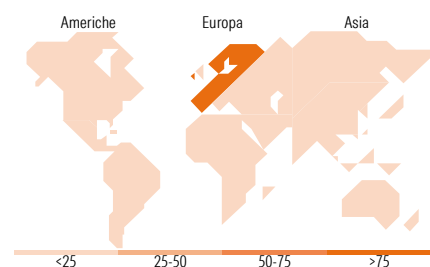


#### Mkt Cap %

Fondo	23,00
Giant	26,29
Large	40,30
Medium	6,49
Small	3,92
Micro	3,92

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	16.479,69
Ave Mkt Cap EUR	9



### Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	🏦	7,86
Intesa Sanpaolo	🏦	7,08
Prismian SpA	⚙️	6,47
Ferrari NV	🏎️	6,30
Generali	🏠	5,45
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	4,78
Eni SpA	🔥	4,38
Telecom Italia SpA	📡	4,36
Unipol Assicurazioni SpA	🏠	4,15
Subsea 7 SA	🔥	3,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>51,12</b>
Materie Prime	1,73
Beni di Consumo Ciclici	13,75
Finanza	35,64
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>44,68</b>
Telecomunicazioni	7,52
Energia	8,26
Beni Industriali	23,72
Tecnologia	5,18
<b>Difensivo</b>	<b>4,20</b>
Beni Difensivi	1,23
Salute	0,18
Servizi di Pubblica Utilità	2,79

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>6,66</b>
Stati Uniti	6,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>90,05</b>
Regno Unito	3,07
Europa Occidentale - Euro	83,19
Europa Occidentale - Non Euro	3,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>3,29</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,29
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	26,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+44 20 78511740	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/10/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	EUR 246,20	ISIN	IE00BF4RFJ54		
Patrimonio Netto (Mln)	156,48 EUR				

(31/03/2026)