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

## Categoria Morningstar™

Azionari Italia

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Italy NR EUR

#### **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.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-8,60	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	12,83
3Y R-Squared	69,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,01	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Italy	NR EUR (do	ve applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,45	6,88	5,94	Trimestrali %				
6-Mesi	21,69	20,08	20,68	2025	4,17	11,29	7,41	-
1-Anno	19,81	27,80	27,87	2024	2,10	-0,91	0,85	-1,04
3-Anni Ann.ti	13,80	32,52	27,61	2023	6,22	1,24	-6,02	8,12
5-Anni Ann.ti	12,61	21,51	18,43	2022	-10,51	-13,61	-4,71	10,57
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 15/10/20	- 025	-	-	2021	15,03	8,91	6,36	5,92

#### Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	20,08
Large	23,54
Medium	37,52
Small	13,10
Micro	5,77
Capitalizzazione	Fondo

media di mercato Ave Mkt Cap EUR 10.969,5 0

Americh	e Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo		8,32
UniCredit SpA	<b>P</b>	7,79
Ferrari NV	<b>~</b>	7,32
BPER Banca SpA	<b>P</b>	5,08
Unipol Assicurazioni SpA	<b>i</b>	5,01
Banca Monte dei Paschi di	<b>P</b>	4,59
Prysmian SpA	<b>⇔</b>	3,65
Stellantis NV	<b>~</b>	3,27
Banca Mediolanum	<b>₽</b>	3,26
Poste Italiane SpA	<b>‡</b>	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,23
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	41
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	63,13
Aterie Prime	4,54
🔼 Beni di Consumo Ciclici	17,87
🚅 Finanza	40,73
	-
₩ Sensibile	34,78
Telecomunicazioni	-
<b>Tenergia</b>	-
🔯 Beni Industriali	29,16
Tecnologia	5,62
→ Difensivo	2,09
🔚 Beni Difensivi	-
Salute	2,09
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	7,96
Stati Uniti	7,96
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	92,04
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	91,01
Europa Occidentale - Non Euro	1,02
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
Telefono	+44 20 78511740
Web	-
Data di Partenza	03/11/2017
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	31/10/2024
NAV (15/10/2025)	EUR 178,85
Patrimonio Netto (MIn)	143,28 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	37,12 EUR
(30/09/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BF4RGB44

Investimento Min. Ingresso	500 E
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	
Spese correnti	1,6
Commissione di incentivo	15,0