

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Core Italy Fund R 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	-8,21	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	12,18
3Y R-Squared	65,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,00	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,80	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

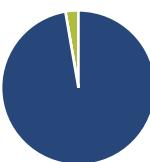
	Fondo	BmK
3-Mesi	5,27	6,37
6-Mesi	13,06	14,53
1-Anno	31,09	37,59
3-Anni Ann.ti	13,08	29,75
5-Anni Ann.ti	10,86	19,80
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,17	11,29	7,41	-
2024	2,10	-0,91	0,85	-1,04
2023	6,22	1,24	-6,02	8,12
2022	-10,51	-13,61	-4,71	10,57
2021	15,03	8,91	6,36	5,92

Portafoglio 30/11/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,29	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	2,71	
• Altro	0,00	

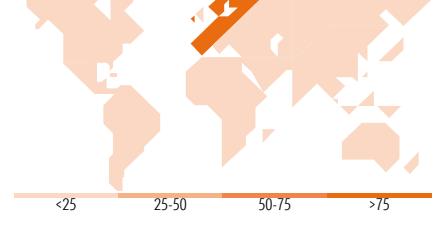


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	15,67
Large	31,40
Medium	35,82
Small	12,10
Micro	5,00

Rendimenti

Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo	Banking	9,26
Banca Monte dei Paschi di... UniCredit SpA	Banking	6,52
Unipol Assicurazioni SpA	Banking	5,85
Stellantis NV	Automotive	5,29
Prysmian SpA	Manufacturing	4,96
Poste Italiane SpA	Manufacturing	4,83
Leonardo SpA Az nom Post...	Manufacturing	4,19
Banca Mediolanum	Banking	3,76
LU-VE SpA	Banking	3,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,52
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		41
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
■ Ciclico	60,39
■ Materie Prime	3,13
■ Beni di Consumo Ciclici	17,30
■ Finanza	39,96
■ Immobiliare	-
■ Sensibile	37,87
■ Telecomunicazioni	4,07
■ Energia	0,97
■ Beni Industriali	27,12
■ Tecnologia	5,72
■ Difensivo	1,73
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	0,26
■ Servizi di Pubblica Utilità	1,47

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,85
Stati Uniti	2,85
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,15
Regno Unito	2,11
Europa Occidentale - Euro	94,02
Europa Occidentale - Non Euro	1,01
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	41,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+44 20 78511740	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	
Data di Partenza	03/11/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	31/10/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/12/2025)	EUR 191,52	ISIN	IE00BF4RGB44		
Patrimonio Netto (Mln)	150,00 EUR (30/11/2025)				