Algebris UCITS Funds plc - Algebris Core Italy Fund I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

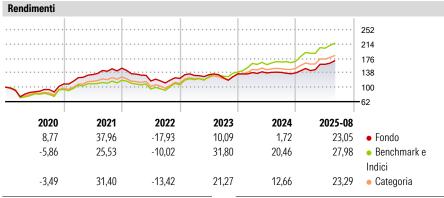
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

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

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	-8,98	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	13,30
3Y R-Squared	71,56	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,25	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,94	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Italy	NR EUR (do	ve applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,79	7,32	6,53	Trimestrali %				
6-Mesi	15,21	10,80	11,18	2025	4,36	11,50	-	-
1-Anno	27,17	30,35	29,94	2024	2,29	-0,73	1,04	-0,86
3-Anni Ann.ti	14,08	30,02	25,05	2023	6,43	1,42	-5,85	8,33
5-Anni Ann.ti	12,70	20,67	17,96	2022	-10,34	-13,45	-4,53	10,78
10-Anni Ann.ti	-	-	=	2021	15,14	6,55	6,54	5,55

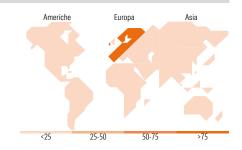
Portafoglio 31/07/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	20,01
Large	17,53
Medium	43,90
Small	11,15
Micro	7,40





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo		8,65
UniCredit SpA	P	8,04
Ferrari NV	~	7,03
BPER Banca SpA	P	5,22
Unipol Assicurazioni SpA	i	5,22
Banca Monte dei Paschi di	F	4,12
Prysmian SpA	\$	3,63
Stellantis NV	~	3,27
Iveco Group NV Ordinary Shares	⇔	3,21
Banca Mediolanum	i	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,47
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	41
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	61,73
📤 Materie Prime	3,90
🕰 Beni di Consumo Ciclici	17,45
🚅 Finanza	40,39
mmobiliare	-
₩ Sensibile	36,12
Telecomunicazioni	-
 Energia	-
Beni Industriali	29,70
■ Tecnologia	6,43
→ Difensivo	2,14
🔚 Beni Difensivi	-
Salute	2,14
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	7,55
Stati Uniti	7,55
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	92,45
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	91,46
Europa Occidentale - Non Euro	0,99
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

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (MIn)	28,16 EUR
Telefono	+44 20 78511740	(29/08/2025)	
Web	-	Domicilio	IRLANDA
Data di Partenza	07/06/2019	Valuta del Fondo	EUR
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	31/10/2024	Inc/Acc	Acc
NAV (16/09/2025)	EUR 195,55	ISIN	IE00BF4RFT52
Patrimonio Netto (MIn)	135,78 EUR		
(31/07/2025)			

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