Algebris UCITS Funds plc - Algebris Core Italy Fund M GBP Acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Azionari Altri Settori

Not Categorized

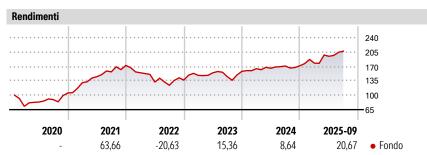
90% FTSE Italy All Cap TR LCL, 10% Cash

Senza 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.





Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,91	Trimestrali %				
6-Mesi	16,80	2025	3,70	9,41	6,35	-
1-Anno	22,62	2024	4,11	0,60	3,40	0,31
3-Anni Ann.ti	15,22	2023	8,19	4,35	-6,29	9,05
5-Anni Ann.ti	19,86	2022	-10,39	-14,69	-5,77	10,19
10-Anni Ann.ti	-	2021	23,71	11,18	8,16	10,01

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	21,20
Large	28,90
Medium	31,39
Small	12,89
Micro	5,62





Titoli principali Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo		9.01
UniCredit SpA	o o o o o o o o o o o o o o o o o o o	7,01
Banca Monte dei Paschi di	#	5,67
BPER Banca SpA		5,45
Unipol Assicurazioni SpA	₽	5,42
Ferrari NV	A	4,70
Poste Italiane SpA	‡	4,14
Prysmian SpA	₽	3,96
Rheinmetall AG	‡	3,80
Stellantis NV	A	3,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,97
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	39
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	60,11
🚣 Materie Prime	4,41
🕰 Beni di Consumo Ciclici	15,72
🚅 Finanza	39,99
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	38,51
Telecomunicazioni	2,19
∆ Energia	-
Beni Industriali	30,74
Tecnologia	5,58
→ Difensivo	1,38
🔚 Beni Difensivi	-
🔁 Salute	1,38
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	5,23
Stati Uniti	5,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,77
Regno Unito	0,47
Europa Occidentale - Euro	93,30
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

Algebris (UK) Limited
+44 20 78511740
-
08/01/2020
-
31/10/2024
GBP 212,89
148,83 EUR

(30/09/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	0,07 EUR
(30/09/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BF4RG476

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,19%
Commissione di incentivo	-