

# Algebris UCITS Funds plc - Algebris Core Italy Fund I JPY Acc

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

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

**Morningstar Rating™**

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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

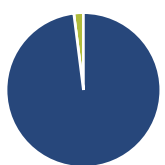
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	8,70
6-Mesi	19,45
1-Anno	12,99
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 26/02/2021

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

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

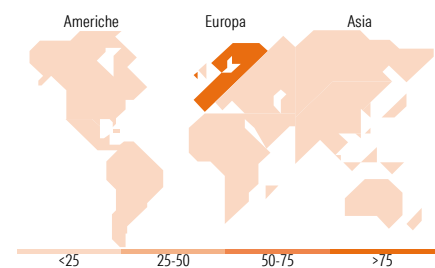
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR	16.479,69
-----------------	-----------


**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	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 %**

Regione	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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 JPY
Telefono	+44 20 78511740	(26/02/2021)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/06/2019	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	31/10/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/02/2021)	JPY 132,98	ISIN	IE00BD71VX61		
Patrimonio Netto (Mln)	156,48 EUR				

(31/03/2026)