

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

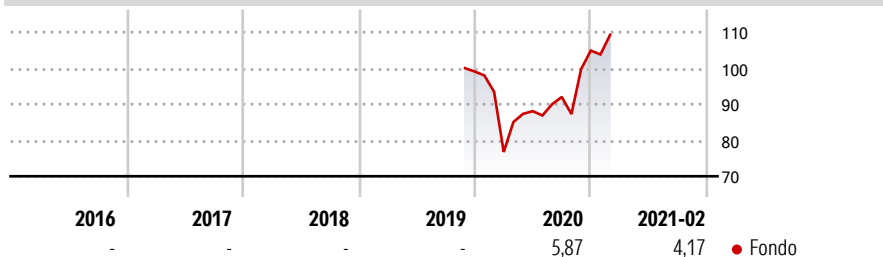
Morningstar Rating™

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 %

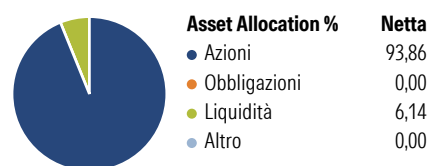
Periodo	Fondo
3-Mesi	8,70
6-Mesi	19,45
1-Anno	12,99
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 26/02/2021

Rendimenti

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

Portafoglio 30/04/2026



Style Box Azionaria

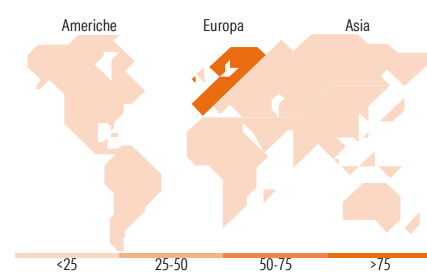


Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	36,71
Large	28,11
Medium	23,28
Small	8,03
Micro	3,87

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	20.517,97



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	Finanza	8,77
Intesa Sanpaolo	Finanza	8,74
Eni SpA	Energia	7,91
STMicronelectronics NV	Tecnologia	6,07
Prisma SpA	Finanza	5,82
Generali	Finanza	4,95
Banca Monte dei Paschi di...	Finanza	4,33
BPER Banca SpA	Finanza	4,30
Unipol Assicurazioni SpA	Finanza	4,25
Subsea 7 SA	Energia	3,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	46,73
Materie Prime	1,61
Beni di Consumo Ciclici	3,07
Finanza	42,05
Immobiliare	-
Sensibile	46,41
Telecomunicazioni	5,17
Energia	12,15
Beni Industriali	20,85
Tecnologia	8,26
Difensivo	6,85
Beni Difensivi	1,40
Salute	0,19
Servizi di Pubblica Utilità	5,26

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,26
Stati Uniti	0,26
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,28
Regno Unito	1,47
Europa Occidentale - Euro	88,09
Europa Occidentale - Non Euro	3,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,46
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,46
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.	0,92%
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)	171,01 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.