

# Algebris UCITS Funds plc - Algebris Core Italy Fund Rd EUR Inc

## Categoria Morningstar™

Azionari Italia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

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

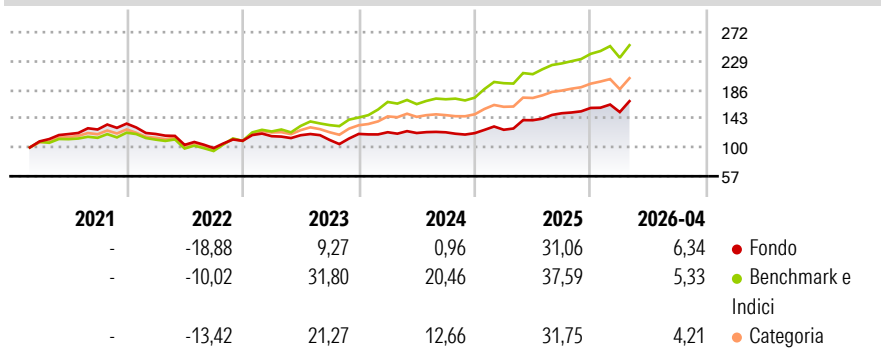
## Morningstar Rating™

★★

### 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

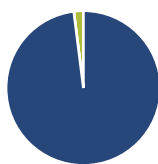
3Y Alpha	-7,85	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	13,40
3Y R-Squared	68,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,61	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,75	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,72	4,48	7,38	2026	-3,92	-	-	-
6-Mesi	18,12	14,33	16,37	2025	4,17	11,30	7,41	5,25
1-Anno	25,44	21,52	22,84	2024	2,10	-0,91	0,85	-1,05
3-Anni Ann.ti	14,44	26,34	23,41	2023	6,22	1,24	-6,03	8,13
5-Anni Ann.ti	8,78	18,48	16,49	2022	-11,37	-13,57	-4,57	10,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

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

#### Netta

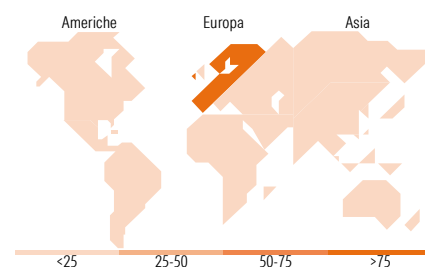


#### Mkt Cap %

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	🏦	7,86
Intesa Sanpaolo	🏦	7,08
Prysmian SpA	⚙️	6,47
Ferrari NV	🏎️	6,30
Generali	🏠	5,45
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	4,78
Eni SpA	🔥	4,38
Telecom Italia SpA	📡	4,36
Unipol Assicurazioni SpA	🏠	4,15
Subsea 7 SA	🔥	3,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	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 %

	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)	1,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+44 20 78511740	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/02/2021	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	Inc		
NAV (21/05/2026)	EUR 155,24	ISIN	IE00BF4RGC50		
Patrimonio Netto (Mln)	156,48 EUR				

(31/03/2026)