

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

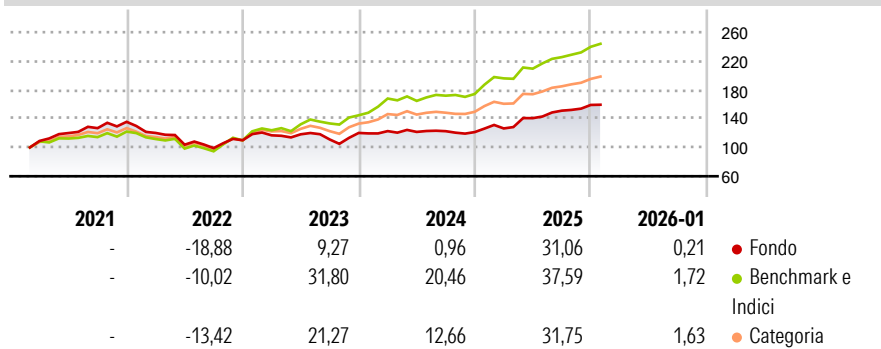
90% FTSE Italy All Cap TR LCL, 10% Cash

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	-9,12	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	11,51
3Y R-Squared	61,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,49	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

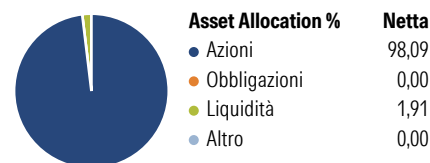
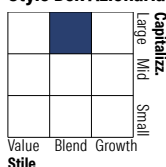
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,13	4,07	4,24
6-Mesi	10,97	11,28	11,15
1-Anno	24,98	28,26	27,26
3-Anni Ann.ti	10,04	25,34	20,82
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

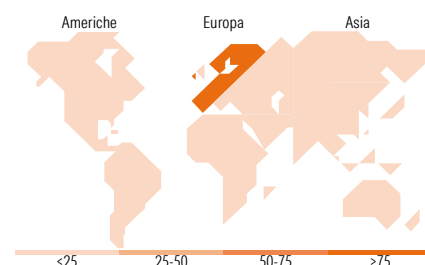
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	4,17	11,30	7,41	5,25
2024	2,10	-0,91	0,85	-1,05
2023	6,22	1,24	-6,03	8,13
2022	-11,37	-13,57	-4,57	10,97

Portafoglio 31/12/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	18,23
Giant	36,71
Large	31,53
Medium	7,25
Small	6,28

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	15.095,48
-----------------	-----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo	🏦	9,51
UniCredit SpA	🏦	8,25
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	5,97
Generali	🏦	5,61
Unipol Assicurazioni SpA	🏦	5,34
Prysmian SpA	⚙️	4,69
Stellantis NV	🚗	4,53
Poste Italiane SpA	⚙️	4,23
BPER Banca SpA	🏦	3,95
Leonardo SpA Az nom Post...	⚙️	3,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	64,99
Materie Prime	1,82
Beni di Consumo Ciclici	15,09
Finanza	48,07
Immobiliare	-
Sensibile	33,41
Telecomunicazioni	3,19
Energia	-
Beni Industriali	21,74
Tecnologia	8,48
Difensivo	1,60
Beni Difensivi	-
Salute	0,22
Servizi di Pubblica Utilità	1,38

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,23
Stati Uniti	0,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,75
Regno Unito	1,95
Europa Occidentale - Euro	94,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,80
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,02
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,02
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+44 20 78511740	(30/01/2026)		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 (11/02/2026)	EUR 142,56	ISIN	IE00BF4RGC50		
Patrimonio Netto (Mln)	154,80 EUR				

(31/12/2025)