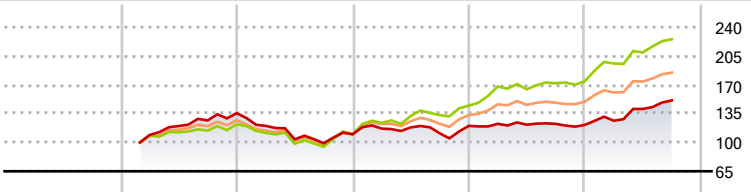
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Core Italy Fund Rd EUR Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Italia	Morningstar Italy NR EUR Usato nel Report	90% FTSE Italy All Cap TR LCL, 10% Cash	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	-	-18,88	9,27	0,96	24,53	Fondo
-	-	-10,02	31,80	20,46	29,35	Benchmark e Indici
-	-	-13,42	21,27	12,66	24,64	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,73	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	12,93
3Y R-Squared	69,99	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,33	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,93	10Y Risk	-

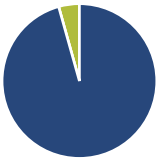
Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,92	8,82	8,08
6-Mesi	19,87	19,39	15,85
1-Anno	26,26	36,54	33,25
3-Anni Ann.ti	15,64	33,41	29,01
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/10/2025

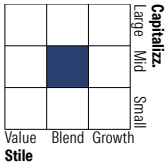
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,17	11,30	7,41	-
2024	2,10	-0,91	0,85	-1,05
2023	6,22	1,24	-6,03	8,13
2022	-11,37	-13,57	-4,57	10,97
2021	-	10,02	5,65	6,93

Portafoglio 31/08/2025



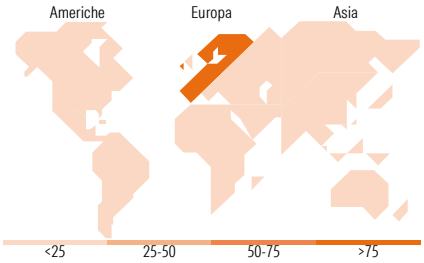
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,66
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,34
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	20,08
Large	23,54
Medium	37,52
Small	13,10
Micro	5,77

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	10.969,50



Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo		8,32
UniCredit SpA		7,79
Ferrari NV		7,32
BPER Banca SpA		5,08
Unipol Assicurazioni SpA		5,01
Banca Monte dei Paschi di...		4,59
Prysmian SpA		3,65
Stellantis NV		3,27
Banca Mediolanum		3,26
Poste Italiane SpA		2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**63,13**
Materie Prime	4,54
Beni di Consumo Ciclici	17,87
Finanza	40,73
Immobiliare	-
Sensibile	**34,78**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	29,16
Tecnologia	5,62
Difensivo	**2,09**
Beni Difensivi	-
Salute	2,09
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**7,96**
Stati Uniti	7,96
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**92,04**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	91,01
Europa Occidentale - Non Euro	1,02
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

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited
Telefono	+44 20 78511740
Web	-
Data di Partenza	25/02/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/10/2024
NAV (02/10/2025)	EUR 136,17
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	143,28 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2025)	0,96 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BF4RGC50
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,69%
Spese correnti	1,69%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 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 prodotto; (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.