

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Core Italy Fund R H USD

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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,95 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 12,97 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti

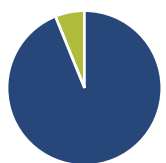
Rend. Cumulati %

| | |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 29,03 |
| 6-Mesi | 26,65 |
| 1-Anno | 45,97 |
| 3-Anni Ann.ti | 18,39 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti

| | | | | |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Fondo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| Rendimenti Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -1,59 | - | - | - |
| 2025 | 0,38 | 3,18 | 7,96 | 5,86 |
| 2024 | 4,75 | 0,27 | -2,71 | 7,04 |
| 2023 | 4,96 | 1,39 | -2,71 | 4,20 |
| 2022 | -7,84 | -7,51 | 2,58 | 2,64 |

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 93,86 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 6,14 |
| ● Altro | 0,00 |

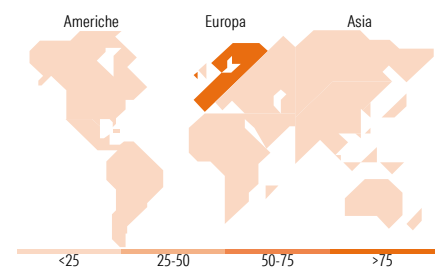
Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Fondo | |
| Ave Mkt Cap EUR | 20.517,97 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| UniCredit SpA | 🏦 | 8,77 |
| Intesa Sanpaolo | 🏦 | 8,74 |
| Eni SpA | 🔥 | 7,91 |
| STMicrelectronics NV | 📱 | 6,07 |
| Prysmian SpA | ⚙️ | 5,82 |
| Generali | 🏦 | 4,95 |
| Banca Monte dei Paschi di... | 🏦 | 4,33 |
| BPER Banca SpA | 🏦 | 4,30 |
| Unipol Assicurazioni SpA | 🏦 | 4,25 |
| Subsea 7 SA | 🔥 | 3,49 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 58,63 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 36 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 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 %

| | |
|-------------------------------|--------------|
| 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) | 6,08 USD | Investimento Min. Ingresso | 500 USD |
| Telefono | +44 20 78511740 | (29/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 24/06/2021 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,69% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 31/10/2024 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (19/06/2026) | USD 179,16 | ISIN | IE00BF4RGJ20 | | |
| 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.