

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,40
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

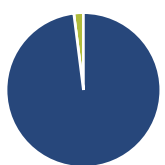
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	8,33
6-Mesi	15,75
1-Anno	29,97
3-Anni Ann.ti	13,87
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
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 31/03/2026

Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	23,00
Large	26,29
Medium	40,30
Small	6,49
Micro	3,92

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	Fondo
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 %

Settore	Fondo
Ciclico	51,12
Materie Prime	1,73
Beni di Consumo Ciclici	13,75
Finanza	35,64
Immobiliare	-
Sensibile	44,68
Telecomunicazioni	7,52
Energia	8,26
Beni Industriali	23,72
Tecnologia	5,18
Difensivo	4,20
Beni Difensivi	1,23
Salute	0,18
Servizi di Pubblica Utilità	2,79

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	6,66
Stati Uniti	6,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	90,05
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
Asia	3,29
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)	5,78 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	+44 20 78511740	(30/04/2026)		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 (07/05/2026)	USD 159,37	ISIN	IE00BF4RG120		
Patrimonio Netto (Mln)	156,48 EUR				

(31/03/2026)