

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Core Italy Fund M EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

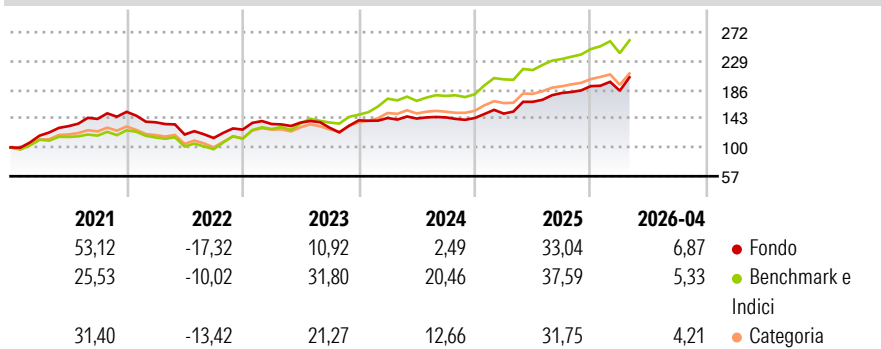
Morningstar Rating™

★★

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

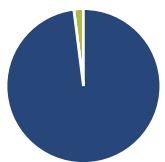
3Y Alpha	-6,20	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	13,33
3Y R-Squared	68,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,76	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,74	4,98	5,99	2026	-3,56	-	-	-
6-Mesi	17,43	13,39	13,81	2025	4,55	11,71	7,82	5,65
1-Anno	33,62	29,57	28,71	2024	2,48	-0,54	1,24	-0,68
3-Anni Ann.ti	15,86	26,28	21,67	2023	6,63	1,61	-5,66	8,53
5-Anni Ann.ti	11,10	18,77	15,08	2022	-10,18	-13,28	-4,35	10,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

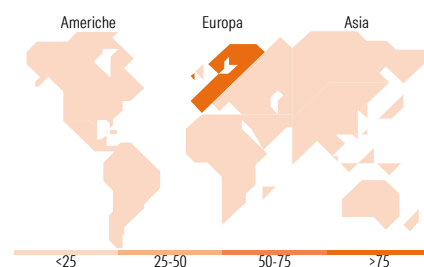


Mkt Cap %

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

Distribuzione Settoriale %

	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 %

	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)	53,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 78511740	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/10/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,17%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	EUR 256,97	ISIN	IE00BF4RG252		
Patrimonio Netto (Mln)	156,48 EUR				

(31/03/2026)