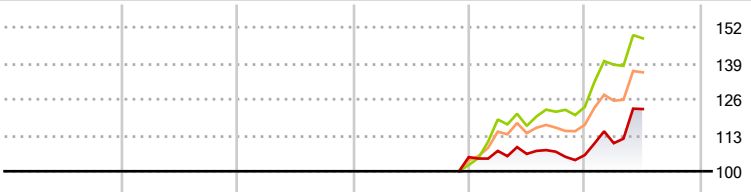
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Core Italy Fund S EUR Acc

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	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	-	-	-	0,69	15,71	Fondo
-	-	-	-	20,46	20,13	Benchmark e Indici
-	-	-	-	12,66	16,40	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

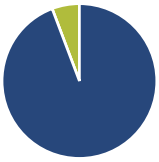
Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,95	9,71	10,37
6-Mesi	13,85	20,46	19,49
1-Anno	13,60	24,84	22,58
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2025

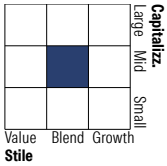
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,07	11,18	-	-
2024	2,13	-1,00	0,74	-1,15
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025



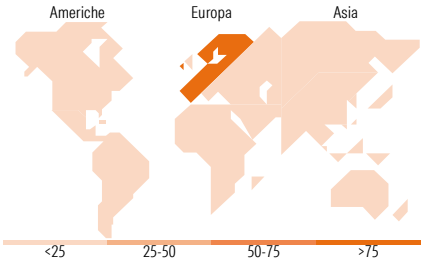
Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,25
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,74
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	18,10
Large	17,66
Medium	43,03
Small	11,37
Micro	9,86

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	8.735,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA		7,37
Ferrari NV		7,14
Intesa Sanpaolo		6,62
Banca Monte dei Paschi di...		6,50
Unipol Assicurazioni SpA		5,05
Reply SpA		4,18
LU-VE SpA		3,06
Prysmian SpA		3,05
Rheinmetall AG		2,91
Lottomatica Group SpA		2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**57,36**
Materie Prime	5,41
Beni di Consumo Ciclici	19,12
Finanza	32,84
Immobiliare	-
Sensibile	**36,81**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	28,67
Tecnologia	8,15
Difensivo	**5,82**
Beni Difensivi	-
Salute	3,38
Servizi di Pubblica Utilità	2,44

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**8,14**
Stati Uniti	8,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**91,86**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	90,32
Europa Occidentale - Non Euro	1,55
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	23/11/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/10/2024
NAV (02/07/2025)	EUR 122,67
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	129,75 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	2,20 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000B6KJN94

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,09%
Spese correnti	2,03%
Commissione di incentivo	-

© 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.