

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Core Italy Fund S 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

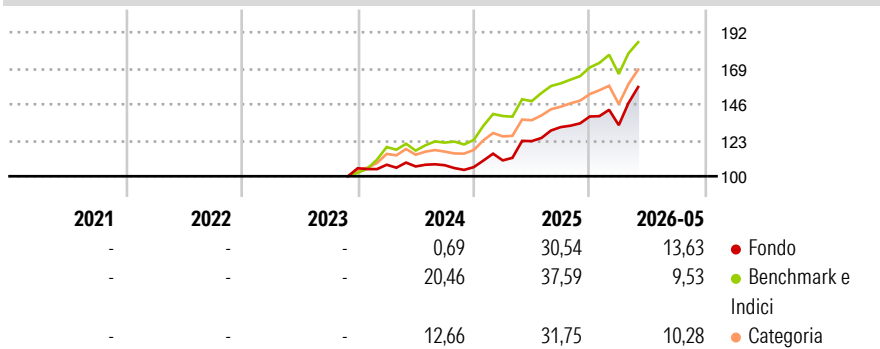
Morningstar Rating™

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

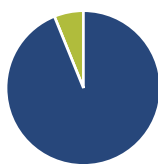
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	27,83	21,92	24,33	2026	-4,00	-	-	-
6-Mesi	22,62	15,85	19,22	2025	4,07	11,18	7,30	5,14
1-Anno	42,35	33,86	36,95	2024	2,13	-1,00	0,74	-1,15
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	93,86
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,14
Altro	0,00

Netta

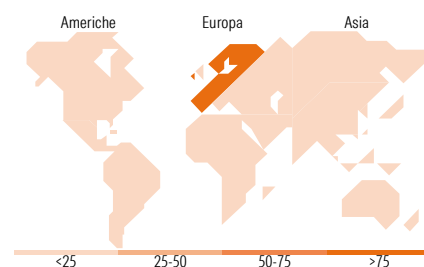


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	20.517,9
Ave Mkt Cap EUR	7



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	🏦	8,77
Intesa Sanpaolo	🏦	8,74
Eni SpA	🔥	7,91
STMicroelectronics NV	📱	6,07
Prismian 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)	3,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 78511740	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/11/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,03%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/06/2026)	EUR 170,41	ISIN	IE000B6KJN94		
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.