

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

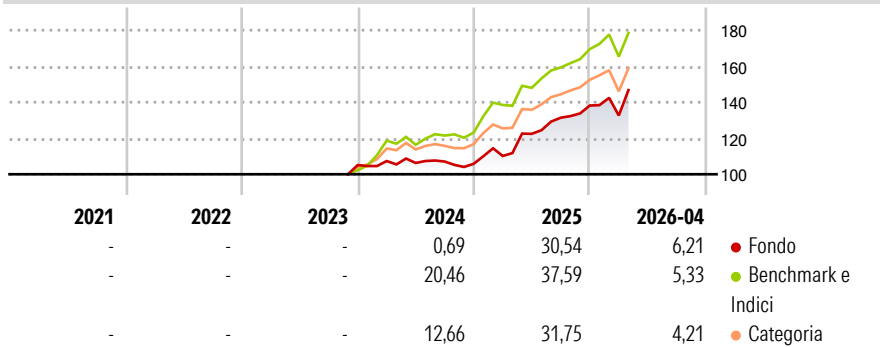
90% FTSE Italy All Cap TR LCL, 10% Cash

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.

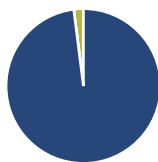
Rendimenti

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 | - |

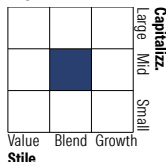
Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 7,24 | 4,98 | 5,99 | 2026 | -4,00 | - | - | - |
| 6-Mesi | 16,33 | 13,39 | 13,81 | 2025 | 4,07 | 11,18 | 7,30 | 5,14 |
| 1-Anno | 31,12 | 29,57 | 28,71 | 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 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

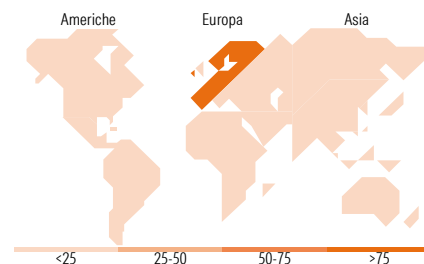
| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,00 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,00 |
| Altro | 0,00 |

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 | 🏦 | 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 %

| | 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) | 2,88 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +44 20 78511740 | (30/04/2026) | | 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 (07/05/2026) | EUR 151,91 | ISIN | IE000B6KJN94 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 156,48 EUR | | | | |

(31/03/2026)