

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Core Italy Fund Id CHF

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

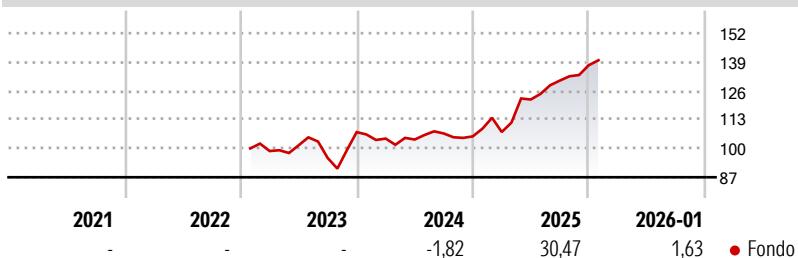
Morningstar Rating™

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	0,70
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,80
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

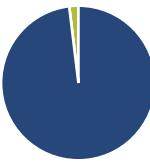
	Fondo
3-Mesi	5,94
6-Mesi	13,25
1-Anno	27,10
3-Anni Ann.ti	11,06
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

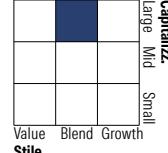
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,89	13,64	6,99	5,32
2024	-2,73	-0,41	2,65	-1,26
2023	-	2,62	-5,64	12,21
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,09
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,91
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



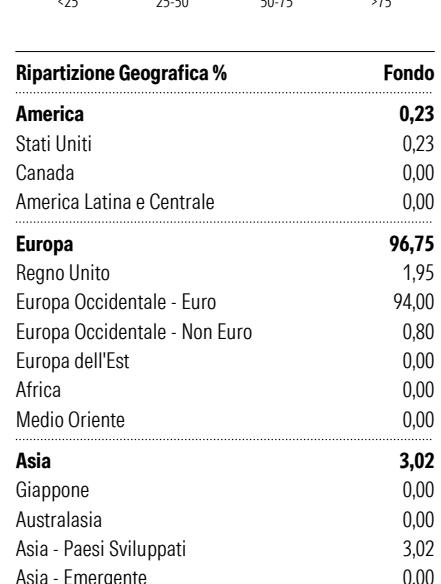
Fondo

Giant	18,23
Large	36,71
Medium	31,53
Small	7,25
Micro	6,28

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 15.095,48

Ripartizione Geografica %



Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo	Banking	9,51
UniCredit SpA	Banking	8,25
Banca Monte dei Paschi di... Generali	Banking	5,97 5,61
Unipol Assicurazioni SpA	Banking	5,34
Prysmian SpA	Telecommunications	4,69
Stellantis NV	Automotive	4,53
Poste Italiane SpA	Utilities	4,23
BPER Banca SpA	Banking	3,95
Leonardo SpA Az nom Post...	Technology	3,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,89
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		41
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● Ciclico	64,99
■ Materie Prime	1,82
■ Beni di Consumo Ciclici	15,09
■ Finanza	48,07
■ Immobiliare	-
▼ Sensibile	33,41
■ Telecomunicazioni	3,19
■ Energia	-
■ Beni Industriali	21,74
■ Tecnologia	8,48
► Difensivo	1,60
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	0,22
■ Servizi di Pubblica Utilità	1,38

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,46 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Telefono	+44 20 78511740	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/01/2023	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	31/10/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	CHF 123,90	ISIN	IE00BF4RFZ13		
Patrimonio Netto (Mln)	154,80 EUR (31/12/2025)				