

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Core Italy Fund Id CHF

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not 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 %

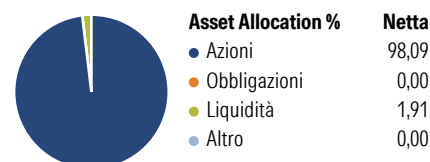
	Fondo
3-Mesi	5,94
6-Mesi	13,25
1-Anno	27,10
3-Anni Ann.ti	11,06
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

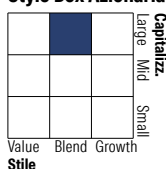
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



Style Box Azionaria

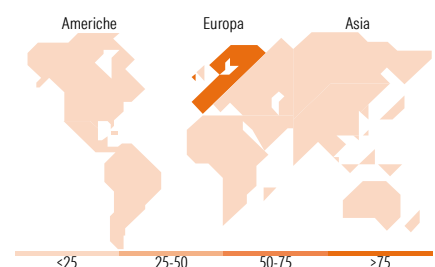


Mkt Cap %

	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



Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo	Finanza	9,51
UniCredit SpA	Finanza	8,25
Banca Monte dei Paschi di...	Finanza	5,97
Generali	Finanza	5,61
Unipol Assicurazioni SpA	Finanza	5,34
Prysmian SpA	Industria	4,69
Stellantis NV	Industria	4,53
Poste Italiane SpA	Finanza	4,23
BPER Banca SpA	Finanza	3,95
Leonardo SpA Az nom Post...	Industria	3,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo 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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,23
Stati Uniti	0,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,75
Regno Unito	1,95
Europa Occidentale - Euro	94,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,80
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,02
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,02
Asia - Emergente	0,00

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)