

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™

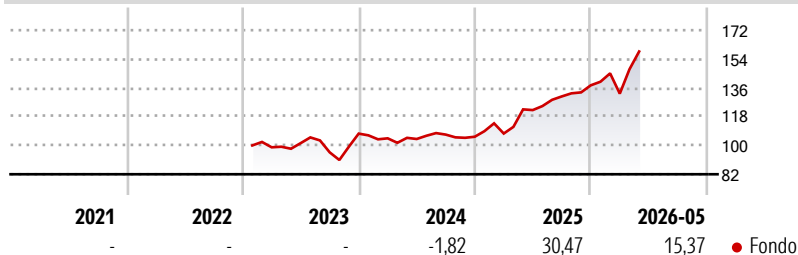
Senza rating

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,51
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

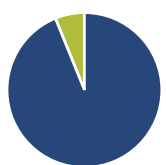
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	25,55
6-Mesi	22,65
1-Anno	42,72
3-Anni Ann.ti	18,30
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,79	-	-	-
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 30/04/2026

Asset Allocation %

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

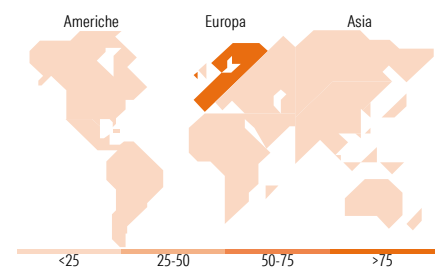
Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	20.517,97


Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	🏦	8,77
Intesa Sanpaolo	🏦	8,74
Eni SpA	🔥	7,91
STMicrelectronics NV	📱	6,07
Prysmian 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)	1,65 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Telefono	+44 20 78511740	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,92%
Data di Partenza	10/01/2023	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	31/10/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (19/06/2026)	CHF 147,95	ISIN	IE00BF4RFZ13		
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.