

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	0,76
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,15
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

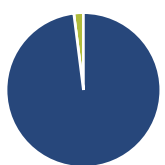
Periodo	Fondo
3-Mesi	7,11
6-Mesi	17,70
1-Anno	32,21
3-Anni Ann.ti	15,07
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

Periodo	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 31/03/2026



Asset Allocation %

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

Netta

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

Style Box Azionaria

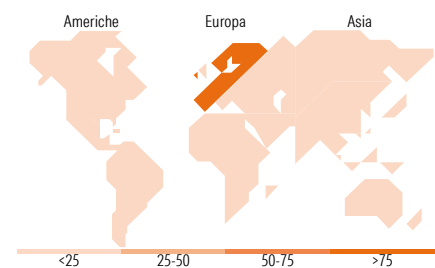


Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	23,00
Large	26,29
Medium	40,30
Small	6,49
Micro	3,92

Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	16.479,69



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	Finanza	7,86
Intesa Sanpaolo	Finanza	7,08
Prysmian SpA	Industria	6,47
Ferrari NV	Automobili	6,30
Generali	Assicurazioni	5,45
Banca Monte dei Paschi di...	Finanza	4,78
Eni SpA	Energia	4,38
Telecom Italia SpA	Telecomunicazioni	4,36
Unipol Assicurazioni SpA	Assicurazioni	4,15
Subsea 7 SA	Energia	3,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Regione	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)	1,55 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Telefono	+44 20 78511740	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
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 (07/05/2026)	CHF 132,01	ISIN	IE00BF4RFZ13		
Patrimonio Netto (Mln)	156,48 EUR				

(31/03/2026)