

Scheda identificativa - Algebris Core Italy Fund R USD - IE00BF4RGJ20

Società	Algebris (UK) Limited
Tipo investitore	Retail
Cat. Assogestioni	Azionari Italia
Benchmark dichiarato	[0.90] FTSE Italy All Share Capped (ITLMSM)[0.10] cash
Categoria Quantalys	Azionario Italia
Benchmark di categoria	MSCI Italy NR
Gestore	Simone Ragazzi
Valutazione ISR globale	SFDR
	Articolo 8


141,18 USD

= 120,52 EUR

11/12/2025

3 / 10

Rating MPS (01/11/2025)

Serie storica base 100 dal 12/12/2022 al 11/12/2025

Performance

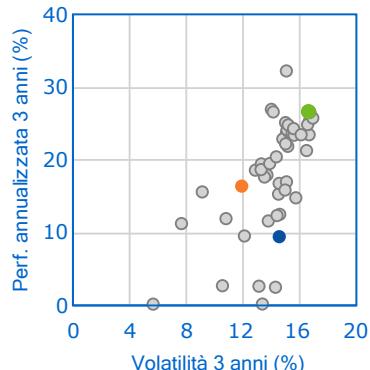
Perf. 11/12/2025	Fondo	Categoria
Perf. 1 giorno	-0,29 %	0,27 %
Perf. 4 settimane	-0,90 %	-0,26 %
Perf. YTD	15,76 %	24,78 %
Perf. 1 anno	15,00 %	23,28 %
Perf. 3 anni	32,52 %	59,44 %
Perf. 5 anni	-	86,82 %
Perf. 8 anni	-	86,39 %
Perf. 10 anni	-	115,12 %
Performance annue		
Perf. 2024	9,05 %	10,21 %
Perf. 2023	7,78 %	17,84 %
Perf. 2022	-10,58 %	-13,20 %
Dati 3 anni al 30/11/2025		
Perf. annua	9,51 %	16,45 %
Volatilità	14,54 %	11,88 %
Sharpe ratio	0,45	1,13

Barometro Quantalys


Mercati	Classifica
Toro	█ █ █ █
Al rialzo	█ █ █
Neutrale	█ █ █
Al ribasso	█ █
Orso	█ █

Classifica della performance al 30/11/2025

	Posizione	Quartile
1 mese	23 / 71	2 █ █ █
3 mesi	23 / 70	2 █ █ █
6 mesi	12 / 69	1 █ █ █
YTD	29 / 67	2 █ █ █
1 anno	31 / 66	2 █ █ █
3 anni	40 / 62	3 █ █ █
5 anni	30 / 51	3 █ █ █
8 anni	14 / 47	2 █ █ █
10 anni	-	- █ █ █

Fondo vs Categoria

Indicatori di rischio

Valori a 3 anni	Livello
Volatilità	14,54 % █ █ █ █ Medio
Perdita max.	-20,42 % █ █ █ Pessimo
DSR	10,88 % █ █ Scarso
Beta bear	0,78 █ █ █ Medio
VAR	-2,89 % █ █ █ Scarso

SRI


L'occhio dell'esperto

Valori a 3 anni	Livello
Sharpe	0,45 █ █ █ Scarso
Information Ratio (IR)	-1,68 █ █ █ Pessimo
Sortino	0,59 █ █ █ Scarso
Omega	1,22 █ █ █ Scarso
Calmar	0,31 █ █ █ Scarso

Caratteristiche generali

Tipo	SICAV
Accumul./Distribuz.	Accumulazione
Classe Hedged	No
Fondo di fondi	No
AUM al 28/11/2025	4,10 M
Variazione dell'AUM 3 mesi	124,42 %
Spese massime	
Sottoscrizione	3 %
Rimborso	Nessuno
Gestione	1,5 %
Performance fee	1,26 %
Spese correnti	1,69 %
Commissioni di Gestione	1,66 %
Costi di Transazione	0,7 %

© 2025 Quantalys. Le informazioni contenute su questa scheda sono di proprietà di Quantalys che non ne garantisce né l'affidabilità, né l'esaurività. Quantalys fornisce la presente scheda fondo esclusivamente a titolo indicativo. Essa non costituisce da parte di Quantalys un'offerta di acquisto, di vendita, di sottoscrizione o di servizio finanziario, né una sollecitazione all'acquisto di nessun prodotto di investimento. Leggere il prospetto del fondo prima di ogni decisione di investimento. Le performance passate non sono indicative delle performance future. Il rating Quantalys, gli indicatori, il comportamento, la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono alla data del 30/11/2025. Tutte le performance e i dati relativi sono calcolati in euro e non sono garantiti, in particolare nei casi di fondi denominati in una valuta diversa dall'euro.