

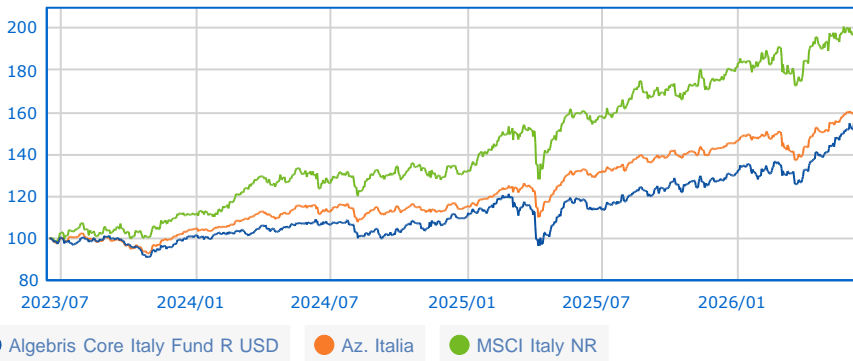
Scheda identificativa - Algebris Core Italy Fund R USD - IE00BF4RGJ20

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

NAV
177,15 USD
= 152,79 EUR
16/06/2026

5 / 10
Rating MPS (01/05/2026)

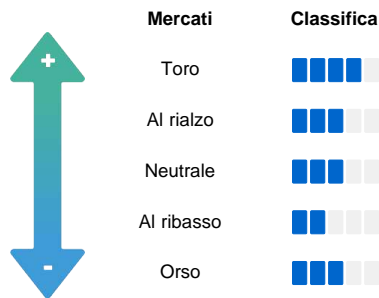
Serie storica base 100 dal 17/06/2023 al 16/06/2026



Performance

	Fondo	Categoria
Perf. 16/06/2026		
Perf. 1 giorno	0,71 %	0,49 %
Perf. 4 settimane	10,50 %	7,12 %
Perf. YTD	23,63 %	13,72 %
Perf. 1 anno	41,05 %	27,07 %
Perf. 3 anni	62,12 %	66,28 %
Perf. 5 anni	-	75,40 %
Perf. 8 anni	-	117,57 %
Perf. 10 anni	-	201,62 %
Performance annue		
Perf. 2025	18,71 %	27,02 %
Perf. 2024	9,05 %	9,99 %
Perf. 2023	7,78 %	17,81 %
Dati 3 anni al 31/05/2026		
Perf. annua	15,63 %	18,71 %
Volatilità	15,10 %	11,96 %
Sharpe ratio	0,84	1,32

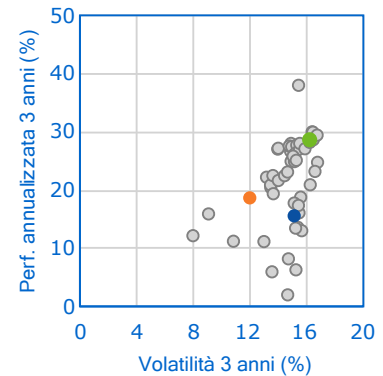
Barometro Quantalys



Classifica della performance al 31/05/2026

	Posizione	Quartile
1 mese	13 / 72	1
3 mesi	1 / 72	1
6 mesi	6 / 70	1
YTD	3 / 70	1
1 anno	7 / 68	1
3 anni	36 / 62	3
5 anni	35 / 60	3
8 anni	14 / 48	2
10 anni	-	-

Fondo vs Categoria



Indicatori di rischio

Valori a 3 anni	Livello
Volatilità 15,10 %	Scarso
Perdita max. -20,42 %	Pessimo
DSR 10,98 %	Scarso
Beta bear 0,80	Medio
VAR -3,46 %	Scarso

SRI: 1 2 3 4 5 6 7

L'occhio dell'esperto

Valori a 3 anni	Livello
Sharpe 0,84	Scarso
Information Ratio (IR) -1,29	Pessimo
Sortino 1,15	Scarso
Omega 1,36	Scarso
Calmar 0,60	Scarso

Caratteristiche generali

	SICAV
Tipo	Accumulazione
Accumul./Distribuz.	No
Classe Hedged	No
Fondo di fondi	No
AUM al 29/05/2026	5,22 M
Variatione dell'AUM 3 mesi	5,53 %
Spese massime	
Sottoscrizione	3 %
Rimborso	Nessuno
Gestione	1,5 %
Performance fee	1,26 %
Spese correnti	1,67 %
Commissioni di Gestione	1,66 %
Costi di Transazione	0,7 %

© 2026 Quantalys. Le informazioni contenute su questa scheda sono di proprietà di Quantalys che non ne garantisce né l'affidabilità, né l'esclusività. 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 31/05/2026. 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.