

## Scheda identificativa - Algebris Core Italy Id CHF - IE00BF4RFZ13

Società Algebris (UK) Limited Tipo investitore Subordinato a condizione

Cat. Assogestioni

Benchmark dichiarato

Categoria Quantalys Azionario Italia Benchmark di categoria MSCI Italy NR Gestore Simone Ragazzi

Valutazione ISR globale







G

Azionari Italia

[0.90] FTSE Italy All Share Capped (ITLMSC)|[0.10] cash

**SFDR** Articolo 8 **NAV** 

111,00 CHF

= 117,75 EUR

12/06/2025

4 / 10

Rating MPS (01/05/2025)



## **Performance** Perf. 12/06/2025 Fondo Categoria Perf. 1 giorno -1,17 % -0,44 % Perf. 4 settimane 0,13 % 1,37 % Perf. YTD 13,75 % 14,76 % Perf. 1 anno 12,22 % 14,40 % Perf. 3 anni 49,54 % Perf. 5 anni 91,68 % Perf. 8 anni 81,64 % Perf. 10 anni 88,64 % Performance annue Perf. 2024 -2,50 % 9,74 % Perf. 2023 Perf. 2022 Dati 1 anno al 31/05/2025 Perf. annua 17,07 % 14,39 % 15,72 % Volatilità 14,59 % Sharpe ratio 0.89 0,77

## **Barometro Quantalys** Classifica Mercati Toro Al rialzo Neutrale Al ribasso Orso

31/05/2025			
	Posizione	Quartile	
1 mese	11 / 65	1	
3 mesi	22 / 65	2	
6 mesi	31 / 64	2	
YTD	29 / 64	2	
1 anno	36 / 63	3	
3 anni	44 / 63	3	
5 anni	29 / 53	3	
8 anni	-	-	
10 anni	-	-	

Classifica della performance al

Fondo vs Categoria				
40				
Derformance 1 anno (%) 0 05-				
-40	0 5 10 15 20 25 30 Volatilità 1 anno (%)			

Indicatori di rischio				
Valori a 1 anno Livello				
Volatilità	15,72 %		Medio	
Perdita max.	-16,97 %		Pessimo	
DSR	11,66 %		Scarso	
Beta bear	0,71		Medio	
VAR	-2,20 %		Buono	
SRI	1 2	3 4	5 6	7

L'occhio dell'esperto					
Valori a 1 anno	Livello				
Sharpe	0,89	Scarso			
Information Ratio (IR)	-0,44	Medio			
Sortino	1,20	Scarso			
Omega	1,40	Scarso			
Calmar	0,80	Scarso			

Tipo	SICAV
Accumul./Distribuz.	Distribuzione
Classe Hedged	No
Fondo di fondi	No
AUM al 30/05/2025	1,45 M
Variazione dell'AUM 3 mesi	7,61 %
Spese massime	
Sottoscrizione	Nessuno
Rimborso	Nessuno
Gestione	0,75 %
Performance fee	1,55 %
Spese correnti	-
Commissioni di Gestione	0,91 %
Costi di Transazione	0,7 %

Caratteristiche generali

© 2025 Quantalys. Le informazioni contenute su questa scheda sono di proprietà di Quantalys che non ne garantisce né l'affidabilità, né l'esaustività. 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 31/05/2025. 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.