

Scheda identificativa - Algebris Core Italy Fd S EUR - IE000B6KJN94

NAV

Società: Algebris (UK) Limited
 Tipo investitore: Istituzionale/Professionale
 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

122,26 EUR

12/06/2025

4 / 10

Rating MPS (01/05/2025)

Serie storica base 100 dal 24/11/2023 al 12/06/2025

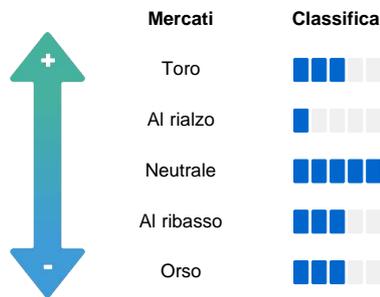


● Algebris Core Italy Fd S EUR ● Az. Italia ● MSCI Italy NR

Performance

	Fondo	Categoria
Perf. 12/06/2025		
Perf. 1 giorno	-0,92 %	-0,49 %
Perf. 4 settimane	0,72 %	1,32 %
Perf. YTD	14,30 %	14,71 %
Perf. 1 anno	11,13 %	14,35 %
Perf. 3 anni	-	49,47 %
Perf. 5 anni	-	91,59 %
Perf. 8 anni	-	81,55 %
Perf. 10 anni	-	88,55 %
Performance annue		
Perf. 2024	0,69 %	9,74 %
Perf. 2023	-	-
Perf. 2022	-	-
Dati 1 anno al 31/05/2025		
Perf. annua	12,77 %	14,39 %
Volatilità	17,21 %	14,59 %
Sharpe ratio	0,56	0,77

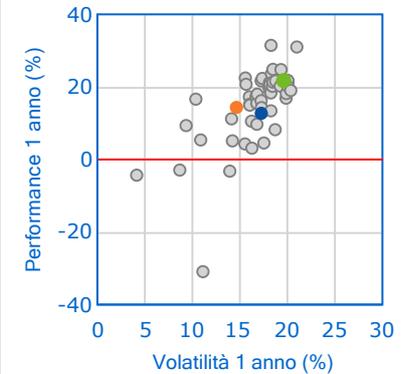
Barometro Quantalys



Classifica della performance al 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	-	-

Fondo vs Categoria



Indicatori di rischio

Valori a 1 anno	Livello
Volatilità 17,21 %	Medio
Perdita max. -17,53 %	Pessimo
DSR 13,49 %	Scarso
Beta bear 0,88	Medio
VAR -3,80 %	Buono

SRI: 1 2 3 4 5 6 7

L'occhio dell'esperto

Valori a 1 anno	Livello
Sharpe 0,56	Scarso
Information Ratio (IR) -1,18	Pessimo
Sortino 0,72	Scarso
Omega 1,28	Scarso
Calmar 0,54	Scarso

Caratteristiche generali

	SICAV
Tipo	Accumulazione
Accumul./Distribuz.	No
Classe Hedged	No
Fondo di fondi	No
AUM al 30/05/2025	2,09 M
Variatione dell'AUM 3 mesi	22,38 %
Spese massime	
Sottoscrizione	3 %
Rimborso	Nessuno
Gestione	Nessuno
Performance fee	1,26 %
Spese correnti	-
Commissioni di Gestione	2,06 %
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'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 31/05/2025. 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.