

**Scheda identificativa - Algebris Core Italy Fd S EUR - IE000B6KJN94**

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

NAV

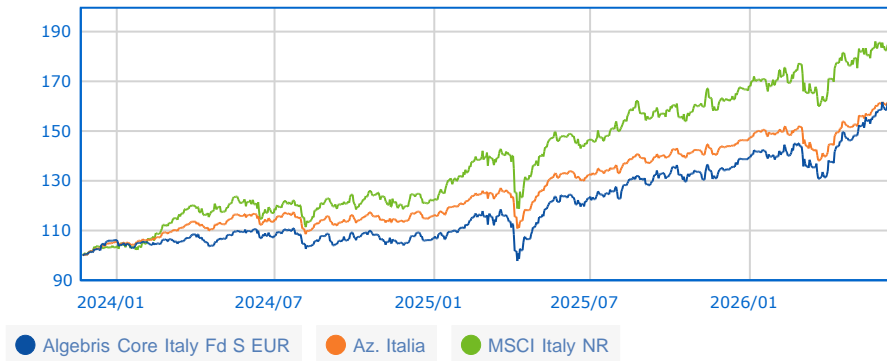
**168,51 EUR**

16/06/2026

5 / 10

Rating MPS (01/05/2026)

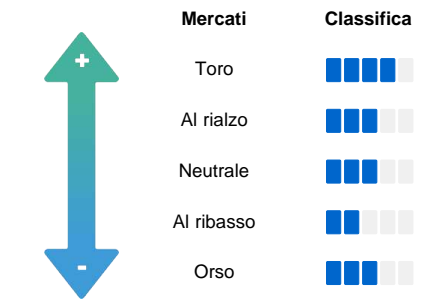
**Serie storica base 100 dal 24/11/2023 al 16/06/2026**



**Performance**

Perf. 16/06/2026	Fondo	Categoria
Perf. 1 giorno	0,59 %	0,49 %
Perf. 4 settimane	10,05 %	7,12 %
Perf. YTD	20,68 %	13,72 %
Perf. 1 anno	37,73 %	27,07 %
Perf. 3 anni	-	66,28 %
Perf. 5 anni	-	75,40 %
Perf. 8 anni	-	117,57 %
Perf. 10 anni	-	201,62 %
<b>Performance annue</b>		
Perf. 2025	30,54 %	27,02 %
Perf. 2024	0,69 %	9,99 %
Perf. 2023	-	-
<b>Dati 1 anno al 31/05/2026</b>		
Perf. annua	28,05 %	21,18 %
Volatilità	15,77 %	11,67 %
Sharpe ratio	1,65	1,65

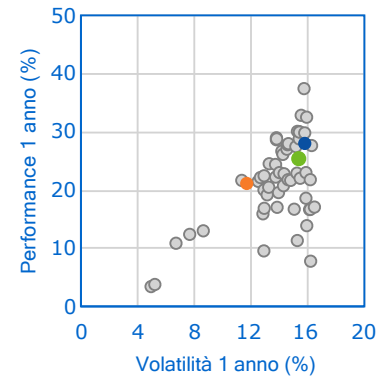
**Barometro Quantalys**



**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 1 anno	Livello
Volatilità 15,77 %	Scarso
Perdita max. -9,75 %	Buono
DSR 9,73 %	Medio
Beta bear 0,78	Medio
VAR -3,14 %	Pessimo

SRI: 1 2 3 **4** 5 6 7

**L'occhio dell'esperto**

Valori a 1 anno	Livello
Sharpe 1,65	Eccellente
Information Ratio (IR) 0,35	Medio
Sortino 2,68	Eccellente
Omega 1,70	Buono
Calmar 2,63	Eccellente

**Caratteristiche generali**

	SICAV
Tipo	Accumulazione
Accumul./Distribuz.	No
Classe Hedged	No
Fondo di fondi	No
AUM al 29/05/2026	3,06 M
Variazione dell'AUM 3 mesi	10,15 %
<b>Spese massime</b>	
Sottoscrizione	3 %
Rimborso	Nessuno
Gestione	Nessuno
Performance fee	1,26 %
Spese correnti	2,07 %
Commissioni di Gestione	2,09 %
Costi di Transazione	0,4 %

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