

Scheda identificativa - Algebris Core Italy Fund EB EUR - IE00BF4RFJ54

Società: Algebris (UK) Limited
 Tipo investitore: Subordinato a condizione
 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

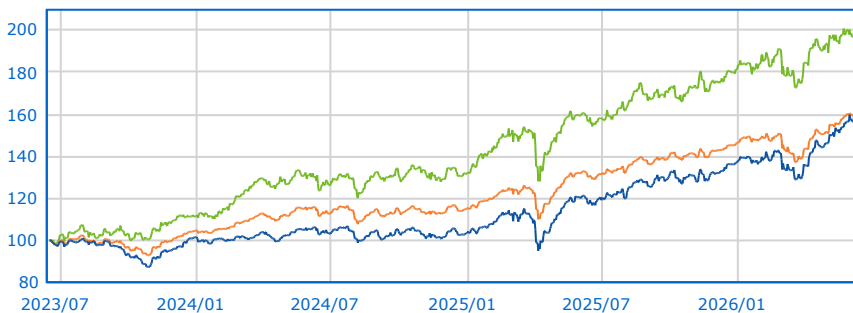
273,52 EUR

16/06/2026

5 / 10

Rating MPS (01/05/2026)

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

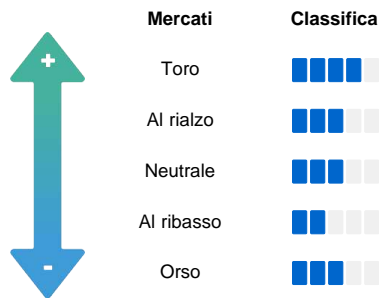


● Algebris Core Italy Fund EB EUR ● Az. Italia ● MSCI Italy NR

Performance

Perf. 16/06/2026	Fondo	Categoria
Perf. 1 giorno	0,60 %	0,49 %
Perf. 4 settimane	10,17 %	7,12 %
Perf. YTD	21,45 %	13,72 %
Perf. 1 anno	39,66 %	27,07 %
Perf. 3 anni	66,44 %	66,28 %
Perf. 5 anni	69,18 %	75,40 %
Perf. 8 anni	173,44 %	117,57 %
Perf. 10 anni	-	201,62 %
Performance annue		
Perf. 2025	32,38 %	27,02 %
Perf. 2024	1,98 %	9,99 %
Perf. 2023	10,37 %	17,81 %
Dati 3 anni al 31/05/2026		
Perf. annua	17,83 %	18,71 %
Volatilità	15,10 %	11,96 %
Sharpe ratio	0,98	1,32

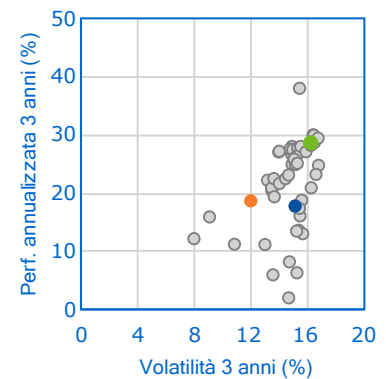
Barometro Quantalys



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. -17,47 %	■■■■■ Pessimo
DSR 10,46 %	■■■■■ Scarso
Beta bear 0,85	■■■■■ Medio
VAR -3,10 %	■■■■■ Scarso

SRI 1 2 3 4 5 6 7

L'occhio dell'esperto

Valori a 3 anni	Livello
Sharpe 0,98	■■■■■ Scarso
Information Ratio (IR) -1,27	■■■■■ Pessimo
Sortino 1,42	■■■■■ Scarso
Omega 1,40	■■■■■ Scarso
Calmar 0,83	■■■■■ Scarso

Caratteristiche generali

	SICAV
Tipo	Accumulazione
Accumul./Distribuz.	No
Classe Hedged	No
Fondo di fondi	No
AUM al 29/05/2026	14,41 M
Variazione dell'AUM 3 mesi	-48,74 %
Spese massime	
Sottoscrizione	Nessuno
Rimborso	Nessuno
Gestione	0,5 %
Performance fee	Nessuno
Spese correnti	0,91 %
Commissioni di Gestione	0,69 %
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.