

Scheda identificativa - Algebris Core Italy Fund R EUR - IE00BF4RGB44

Società

Tipo investitore Retail Cat. Assogestioni Azionari Italia

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

Categoria Quantalys Benchmark di categoria MSCI Italy NR Gestore Simone Ragazzi

Valutazione ISR globale









Algebris (UK) Limited

Azionario Italia

SFDR Articolo 8 **NAV**

167,30 EUR

12/06/2025

4 / 10

Rating MPS (01/05/2025)



Classifica

Performance Perf. 12/06/2025 Fondo Categoria Perf. 1 giorno -0,44 % Perf. 4 settimane 0,74 % 1,37 % Perf. YTD 14,50 % 14,76 % Perf. 1 anno 11,56 % 14,40 % Perf. 3 anni 26,31 % 49,54 % Perf. 5 anni 79,62 % 91,68 % Perf. 8 anni 81,64 % Perf. 10 anni 88,64 % Performance annue Perf. 2024 0,96 % 9,74 % Perf. 2023 9,27 % 17,83 % Perf. 2022 -18,54 % -13,51 % Dati 3 anni al 31/05/2025 6,13 % Perf. annua 12,38 % Volatilità 14,87 % 13,42 % Sharpe ratio 0.23 0.72

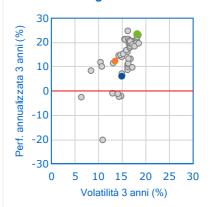
Barometro Quantalys Mercati



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

SRI

Valori a 3 anni Livello				
Volatilità	14,87 %	Medio		
Perdita max.	-17,51 %	Scarso		
DSR	11,11 %	Medio		
Beta bear	0,81	Medio		
VAR	-3,24 %	Buono		

L'occhio dell'esperto

Valori a 3 anni		Livello
Sharpe	0,23	Scarso
Information Ratio (IR)	-1,87	Pessimo
Sortino	0,31	Scarso
Omega	1,12	Scarso
Calmar	0,19	Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Accumul./Distribuz.	SICAV Accumulazione
Classe Hedged	No
Fondo di fondi	No
AUM al 30/05/2025	27,27 M
Variazione dell'AUM 3 mesi	12,29 %
Spese massime	
Sottoscrizione	3 %
Rimborso	Nessuno
Gestione	1,5 %
Performance fee	1,26 %
Spese correnti	1,41 %
Commissioni di Gestione	1,66 %
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'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.