

**Scheda identificativa - Algebris Core Italy Fund I EUR - IE00BF4RFT52**

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

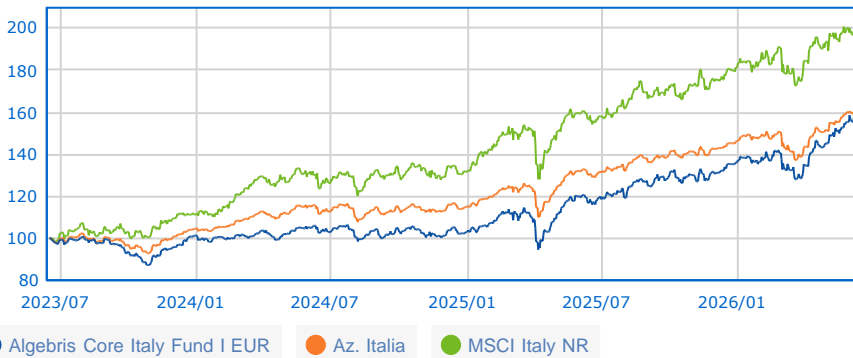
**250,41 EUR**

16/06/2026

5 / 10

Rating MPS (01/05/2026)

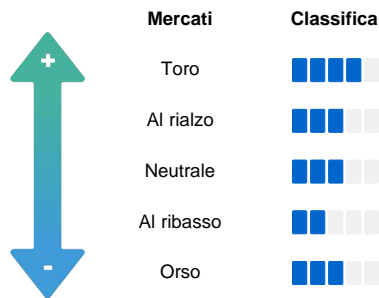
**Serie storica base 100 dal 17/06/2023 al 16/06/2026**



**Performance**

	Fondo	Categoria
<b>Perf. 16/06/2026</b>		
Perf. 1 giorno	0,59 %	0,49 %
Perf. 4 settimane	10,14 %	7,12 %
Perf. YTD	21,31 %	13,72 %
Perf. 1 anno	39,31 %	27,07 %
Perf. 3 anni	65,19 %	66,28 %
Perf. 5 anni	61,91 %	75,40 %
Perf. 8 anni	-	117,57 %
Perf. 10 anni	-	201,62 %
<b>Performance annue</b>		
Perf. 2025	32,05 %	27,02 %
Perf. 2024	1,72 %	9,99 %
Perf. 2023	10,09 %	17,81 %
<b>Dati 3 anni al 31/05/2026</b>		
Perf. annua	17,54 %	18,71 %
Volatilità	15,10 %	11,96 %
Sharpe ratio	0,97	1,32

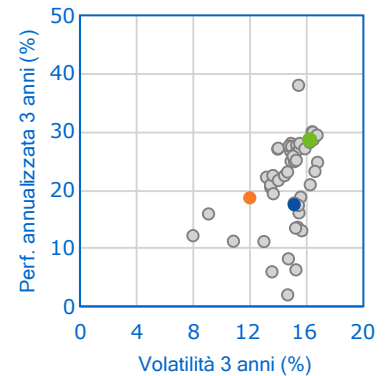
**Barometro Quantalys**



**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. -17,48 %	Pessimo
DSR 10,48 %	Scarso
Beta bear 0,85	Medio
VAR -3,11 %	Scarso

SRI: 1 2 3 4 5 6 7

**L'occhio dell'esperto**

Valori a 3 anni	Livello
Sharpe 0,97	Scarso
Information Ratio (IR) -1,31	Pessimo
Sortino 1,39	Scarso
Omega 1,39	Scarso
Calmar 0,81	Scarso

**Caratteristiche generali**

	SICAV
Tipo	Accumulazione
Accumul./Distribuz.	No
Classe Hedged	No
Fondo di fondi	No
AUM al 29/05/2026	29,48 M
Variatione dell'AUM 3 mesi	8,64 %
<b>Spese massime</b>	Nessuno
Sottoscrizione	Nessuno
Rimborso	0,75 %
Gestione	1,55 %
Performance fee	0,92 %
Spese correnti	0,94 %
Commissioni di Gestione	0,4 %
Costi di Transazione	

© 2026 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 31/05/2026. 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.