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

E S G

NAV

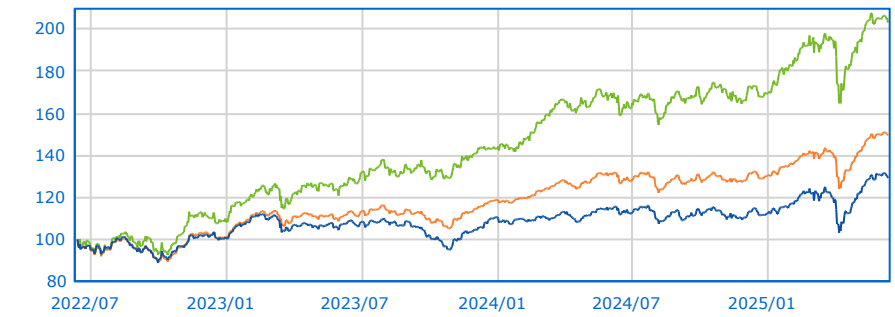
179,59 EUR

12/06/2025

4 / 10

Rating MPS (01/05/2025)

Serie storica base 100 dal 13/06/2022 al 12/06/2025



Performance

Perf. 12/06/2025	Fondo	Categoria
Perf. 1 giorno	-0,92 %	-0,44 %
Perf. 4 settimane	0,80 %	1,37 %
Perf. YTD	14,89 %	14,76 %
Perf. 1 anno	12,40 %	14,40 %
Perf. 3 anni	29,18 %	49,54 %
Perf. 5 anni	80,91 %	91,68 %
Perf. 8 anni	-	81,64 %
Perf. 10 anni	-	88,64 %
Performance annue		
Perf. 2024	1,72 %	9,74 %
Perf. 2023	10,09 %	17,83 %
Perf. 2022	-17,93 %	-13,51 %
Dati 3 anni al 31/05/2025		
Perf. annua	6,93 %	12,38 %
Volatilità	14,87 %	13,42 %
Sharpe ratio	0,28	0,72

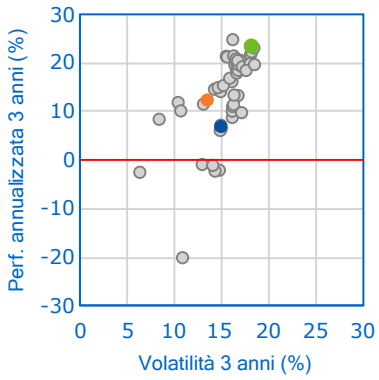
Barometro Quantalys

Mercati	Classifica
Toro	
Al rialzo	
Neutrale	
Al ribasso	
Orso	

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 3 anni		Livello
Volatilità	14,87 %	Medio
Perdita max.	-17,48 %	Scarso
DSR	11,06 %	Medio
Beta bear	0,81	Medio
VAR	-3,22 %	Buono

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

L'occhio dell'esperto

Valori a 3 anni		Livello
Sharpe	0,28	Scarso
Information Ratio (IR)	-1,79	Pessimo
Sortino	0,38	Scarso
Omega	1,14	Scarso
Calmar	0,23	Scarso

Caratteristiche generali

Tipo	SICAV
Accumul./Distribuz.	Accumulazione
Classe Hedged	No
Fondo di fondi	No
AUM al 30/05/2025	25,89 M
Variazione dell'AUM 3 mesi	8,48 %
Spese massime	
Sottoscrizione	Nessuno
Rimborso	Nessuno
Gestione	0,75 %
Performance fee	1,55 %
Spese correnti	0,91 %
Commissioni di Gestione	0,91 %
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.