

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Equity Fund B EUR Acc

Categoria Morningstar™
Azione Settore Servizi Finanziari
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Financial Services NR
USD

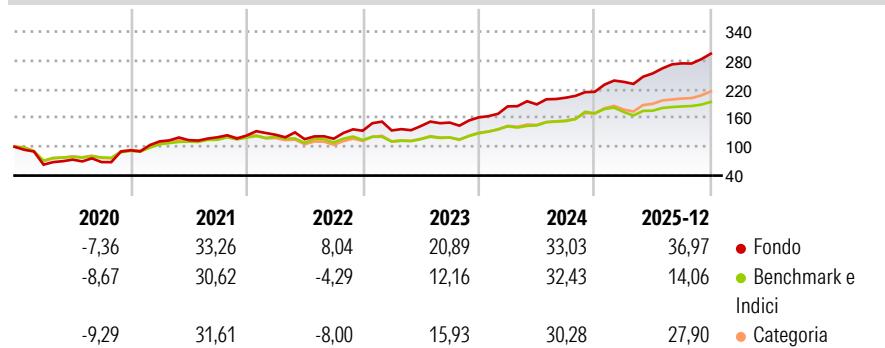
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI/Financials NR LCL

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to achieve capital appreciation in the medium to long-term, primarily by taking long positions in equity securities and financial derivative instruments ("FDIs") on equity securities of companies in or related to the global financial services sector and to a lesser extent, the real estate sector. The Fund will seek to achieve a total return which exceeds the total return of the Benchmark. The Fund's net income attributable to the Distributing Classes shall be distributed to the Shareholders in accordance with the Fund's distribution policy set out in the "Dividends" section hereof. The Fund's net income attributable to the Accumulating Classes shall be re-invested in the capital of the Fund.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	6,68	3Y Sharpe Ratio	1,66
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	14,90
3Y R-Squared	79,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,38	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,16	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Financial Services NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,76	9,32	16,80
6-Mesi	14,80	10,63	16,34
1-Anno	33,68	12,40	29,39
3-Anni Ann.ti	28,49	18,81	19,59
5-Anni Ann.ti	25,42	15,62	14,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

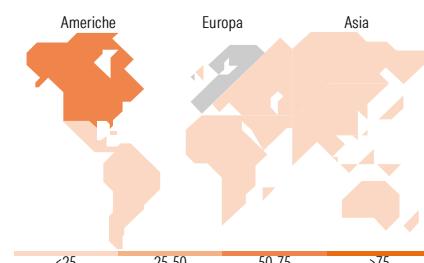
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	9,61	7,53	8,27	7,34
2024	14,22	2,21	7,40	6,10
2023	0,45	6,71	5,19	7,22
2022	1,29	-7,39	0,74	14,33

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	12,87
Blend	Large	17,58
Growth	Medium	26,51
	Small	27,01
	Micro	16,02

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	11.097,9



Titoli principali

Nome	Settore	%
Barclays PLC	3,02	
Banco Santander SA	2,50	
UniCredit SpA	2,32	
Banca Monte dei Paschi di... Eurobank Ergasias Services...	2,00 1,85	
Prosperity Bancshares Inc	1,75	
Citizens Financial Group Inc	1,73	
CFD on PKO Bank Polski SA	1,69	
Stifel Financial Corp	1,65	
Equitable Holdings Inc	1,64	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,16	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	88	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 93,32
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza 90,36
Immobiliare 2,96
Sensibile 6,68
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali 1,58
Tecnologia 5,10
Difensivo 0,00
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Fondo
Ripartizione Geografica %
America 57,47
Stati Uniti 57,47
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,00
Europa 39,60
Regno Unito 11,05
Europa Occidentale - Euro 24,13
Europa Occidentale - Non Euro 0,75
Europa dell'Est 3,67
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
Asia 2,93
Giappone 2,02
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 0,91
Asia - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited
Telefono	+44 20 78511740
Web	-
Data di Partenza	15/05/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020

Patrimonio Classe (Mln)	293,67 EUR
(31/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,93%
Spese correnti	0,93%
Commissione di incentivo	-

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Equity Fund B EUR Acc

NAV (19/01/2026)

EUR 358,79

ISIN

IE00BTJYJM89

Patrimonio Netto (Mln)

1.162,53 EUR

(30/11/2025)