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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Servizi Finanziari

Benchmark Morningstar

MSCI ACWI/Financials NR LCL

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

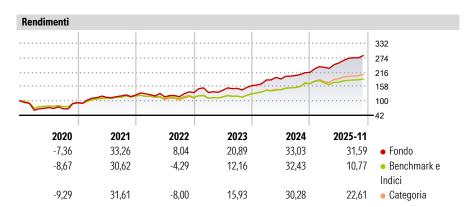
ri Morningstar Global Financial Services NR USD

Usato nel Report

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.

Misure di Rischio)			
3Y Alpha	8,40	3Y Sharpe Ratio	1,50	
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	15,07	
3Y R-Squared	77,73	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	1,47	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	8,35	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Financial Services NR USD (dove applicabile)				



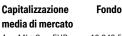
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,57	4,52	2,49	Trimestrali %				
6-Mesi	15,84	8,71	6,65	2025	9,61	7,53	8,27	-
1-Anno	32,34	9,35	11,01	2024	14,22	2,21	7,40	6,10
3-Anni Ann.ti	28,22	17,34	17,05	2023	0,45	6,71	5,19	7,22
5-Anni Ann.ti	24,52	15,84	14,15	2022	1,29	-7,39	0,74	14,33
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	20,05	2,43	5,23	2,98
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	025							

Portafoglio 31/10/2025

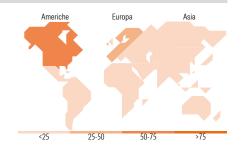




Mkt Cap %	Fondo
Giant	13,28
Large	17,50
Medium	28,13
Small	25,87
Micro	15,23



Ave Mkt Cap EUR	10.949,5
	1



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Barclays PLC	,	3,06
Banco Santander SA	-	2,77
Banca Monte dei Paschi di	L	2,62
UniCredit SpA	_	2,30
NatWest Group PLC		2,16
Stifel Financial Corp	P	1,94
Eurobank Ergasias Services	-	1,74
CFD on PKO Bank Polski SA	_	1,71
Citizens Financial Group Inc	L	1,70
Prosperity Bancshares Inc		1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,70
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	92
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	94,22
🚣 Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	90,53
<u></u> Immobiliare	3,69
₩ Sensibile	5,78
Telecomunicazioni	-
Tenergia	-
🔯 Beni Industriali	1,29
Tecnologia	4,49
→ Difensivo	0,00
🔚 Beni Difensivi	-
Calute Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	_

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	54,76
Stati Uniti	54,76
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	41,42
Regno Unito	12,45
Europa Occidentale - Euro	23,45
Europa Occidentale - Non Euro	1,68
Europa dell'Est	3,84
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,82
Giappone	2,65
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,14
Asia - Emergente	0,04

Anagrafica					
Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (MIn)	307,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+44 20 78511740	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,93%
Data di Partenza	15/05/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Acc		

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

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)

EUR 341,13 1.117,97 EUR IE00BTLJYM89



