

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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Servizi Finanziari

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Financial Services

Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Financials NR LCL

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

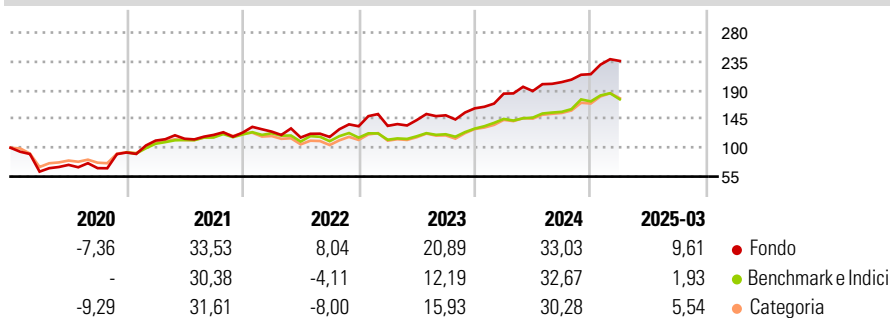
The Fund's investment objective is to achieve capital appreciation in the medium to long-term, primarily by taking long positions in equity securities and financial derivative instruments ("FDIs") on equity securities of companies in or related to the global financial services sector and to a lesser 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	8,88	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	18,47
3Y R-Squared	81,43	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,96	10Y Risk	-

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

Rendimenti

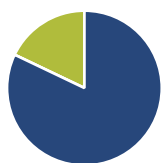


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,38	-9,64	-12,51
6-Mesi	7,04	-2,19	-8,55
1-Anno	24,79	14,84	7,42
3-Anni Ann.ti	21,94	9,54	4,30
5-Anni Ann.ti	30,62	16,20	13,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	9,61	-	-	-
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
2021	20,04	2,60	5,28	2,98

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	82,09
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	17,91
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

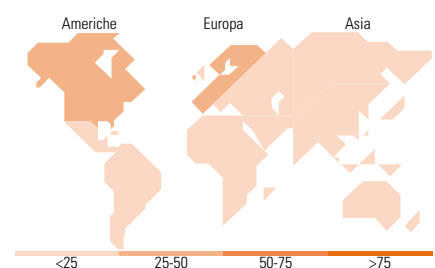
Style

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	15,12
Large	29,47
Medium	39,63
Small	14,50
Micro	1,28

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	21.079,66



Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Santander SA	🏦	3,99
CFD on Barclays PLC	—	3,02
CFD on BNP Paribas Act. Cat.A	—	2,83
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	2,36
UniCredit SpA	🏦	2,28
Bank of America Corp	🏦	2,24
Prudential PLC	🏦	2,23
Lincoln National Corp	🏦	1,99
MetLife Inc	🏦	1,98
Prudential Financial Inc	🏦	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	98,07
🏠 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	-
🏦 Finanza	96,94
🏠 Immobiliare	1,13
Sensibile	1,93
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	1,39
💻 Tecnologia	0,54
Difensivo	0,00
🛡️ Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	42,68
Stati Uniti	40,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,77
Europa	51,75
Regno Unito	21,92
Europa Occidentale - Euro	28,06
Europa Occidentale - Non Euro	1,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,56
Giappone	3,95
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,61
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+44 20 78511740	(31/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,96%
Data di Partenza	07/01/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,96%
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 BM EUR Acc

NAV (16/04/2025)

EUR 3.528,50

ISIN

IE00BYML7070

Patrimonio Netto (Mln)

441,53 EUR

(31/01/2025)