

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

## Categoria Morningstar™

Azionei Settore Servizi Finanziari

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Financial Services NR

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Financials NR LCL

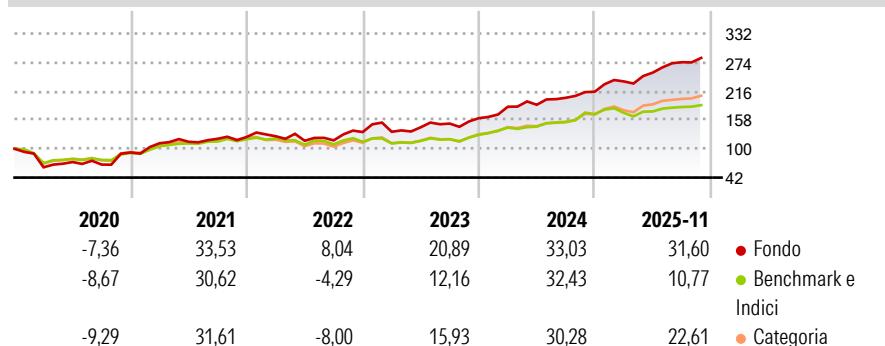
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### 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
3-Mesi	4,57	4,52	2,49
6-Mesi	15,84	8,71	6,65
1-Anno	32,34	9,35	11,01
3-Anni Ann.ti	28,22	17,34	17,05
5-Anni Ann.ti	24,57	15,84	14,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	9,61	7,53	8,27	-
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 31/10/2025



#### Asset Allocation %

● Azioni	83,13
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	16,87
● Altro	0,00

#### Netta



#### Mkt Cap %

Giant	13,28
Large	17,50
Medium	28,13
Small	25,87
Micro	15,23

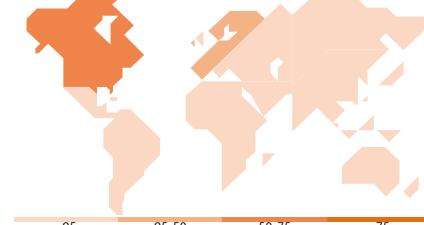
#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	10.949,5
	1

#### Americhe



#### Europa



#### Asia



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	94,22
■ Materie Prime	-
■ Beni di Consumo Ciclici	-
■ Finanza	90,53
■ Immobiliare	3,69
■ Sensibile	5,78
■ Telecomunicazioni	-
■ Energia	-
■ Beni Industriali	1,29
■ Tecnologia	4,49
■ Difensivo	0,00
■ Beni Difensivi	-
■ 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 - Emergenti	0,04

### Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,32 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	07/01/2011	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 BM EUR Acc

NAV (04/12/2025)

EUR 4.542,34

ISIN

IE00BYML7070

Patrimonio Netto (Mln)

1.117,97 EUR

(31/10/2025)