

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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Servizi Finanziari

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Financial Services NR
USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

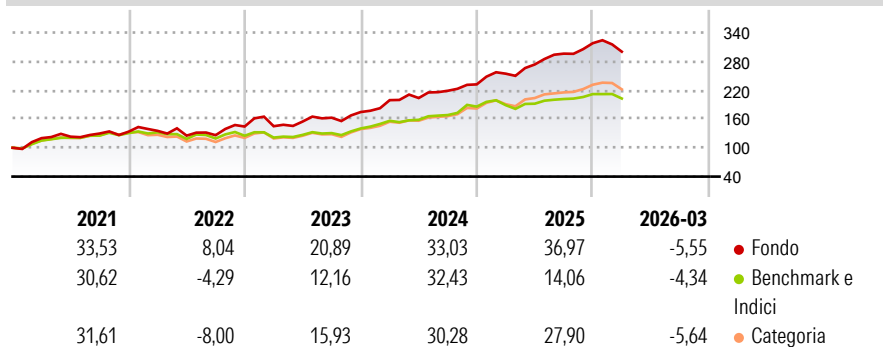
MSCI ACWI/Financials NR LCL

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	6,37	3Y Sharpe Ratio	1,85
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	12,06
3Y R-Squared	78,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,34	10Y Risk	-

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

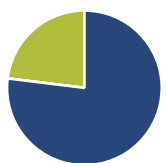
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,49	0,41	-1,42
6-Mesi	8,88	5,12	5,33
1-Anno	28,93	18,70	20,02
3-Anni Ann.ti	28,67	19,75	19,03
5-Anni Ann.ti	21,72	12,82	11,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti

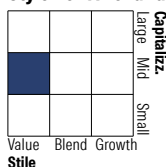
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-5,55	-	-	-
2025	9,61	7,53	8,27	7,34
2024	14,22	2,21	7,40	6,10
2023	0,45	6,71	5,19	7,22
2022	1,29	-7,39	0,74	14,33

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

● Azioni	63,7
● Obbligazioni	0,0
● Liquidità	23,05
● Altro	0,0

Netta

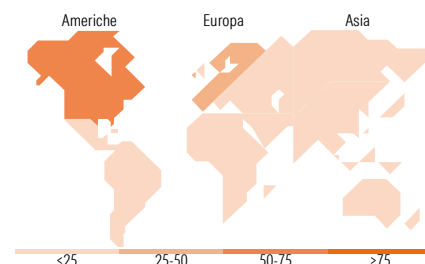
	76,95
	0,00
	23,05
	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	14,36
Giant	19,39
Large	25,89
Medium	27,93
Small	12,43
Micro	

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	14.286,5
Ave Mkt Cap EUR	3


Titoli principali

Nome	Settore	%
Barclays PLC	Finanza	2,41
Alkami Technology Inc	Tecnologia	2,28
Bank of America Corp	Finanza	2,14
Banca Monte dei Paschi di...	Finanza	1,88
Equitable Holdings Inc	Finanza	1,88
Unum Group	Finanza	1,78
Eurobank SA	Finanza	1,70
NatWest Group PLC	Finanza	1,69
Intesa Sanpaolo	Finanza	1,66
KKR & Co Inc Ordinary Shares	Finanza	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	89,53
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	88,18
Immobiliare	1,35
Sensibile	10,47
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	1,61
Tecnologia	8,86
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	51,47
Stati Uniti	51,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	42,77
Regno Unito	10,58
Europa Occidentale - Euro	27,25
Europa Occidentale - Non Euro	1,46
Europa dell'Est	2,67
Africa	0,00
Medio Oriente	0,80
Asia	5,76
Giappone	2,27
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,47
Asia - Emergente	2,02

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+44 20 78511740	(31/03/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,93%
Data di Partenza	07/01/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,91%
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 (23/04/2026)

EUR 4.690,46

ISIN

IE00BYML7070

Patrimonio Netto (Mln)

1.294,66 EUR

(28/02/2026)