

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

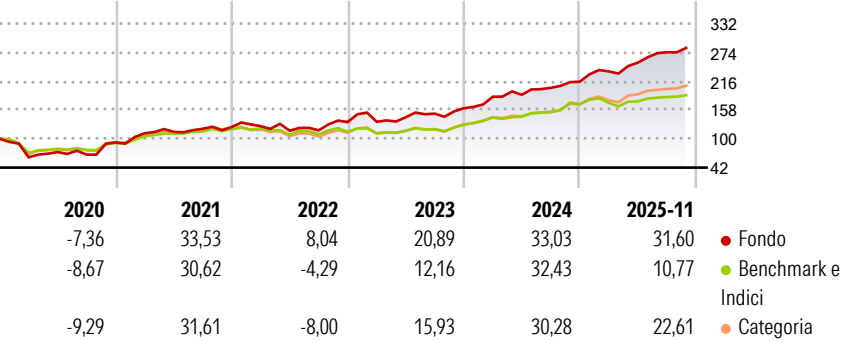
The Fund's investment objective is to achieve capital appreciation in the medium to long-term, primarily by taking long positions in equity securities and financial derivative instruments ("FDIs") on equity securities of companies in or related to the global financial services sector and to a lesser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

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)

Rendimenti



| 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 | - | - | - |

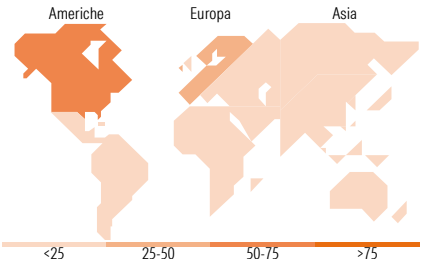
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

| 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



| Style Box Azionaria | | | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-------|--------|-----------------------------------|-----------|
| | | | Giant | 13,28 |
| | | | Large | 17,50 |
| | | | Medium | 28,13 |
| | | | Small | 25,87 |
| | | | Micro | 15,23 |
| Value | Blend | Growth | | |
| Style | | | Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
| | | | Ave Mkt Cap EUR | 10.949,51 |



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Barclays PLC | Finanza | 3,06 |
| Banco Santander SA | Finanza | 2,77 |
| Banca Monte dei Paschi di... | Finanza | 2,62 |
| UniCredit SpA | Finanza | 2,30 |
| NatWest Group PLC | Finanza | 2,16 |
| Stifel Financial Corp | Finanza | 1,94 |
| Eurobank Ergasias Services... | Finanza | 1,74 |
| CFD on PKO Bank Polski SA | Finanza | 1,71 |
| Citizens Financial Group Inc | Finanza | 1,70 |
| Prosperity Bancshares Inc | Finanza | 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 - Emergente | | 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) | | | |