

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Equity Fund I GBP Acc

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Financials NR LCL

Morningstar Rating™

Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	1,70
3Y Beta	- 3Y Std Dev	15,90
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

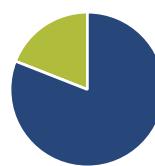
	Fondo
3-Mesi	13,83
6-Mesi	15,82
1-Anno	32,36
3-Anni Ann.ti	30,66
5-Anni Ann.ti	27,02
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	8,70	5,37	6,85	7,83
2024	16,03	3,40	9,71	7,08
2023	2,09	9,56	4,46	7,71
2022	1,00	-8,88	-0,74	13,38

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

● Azioni	80,96
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	19,04
● Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	12,87
Blend	Large	17,58
Growth	Medium	26,51
	Small	27,01
	Micro	16,02

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
11.097,9	2

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Barclays PLC	3,02	
Banco Santander SA	2,50	
UniCredit SpA	2,32	
Banca Monte dei Paschi di...	2,00	
Eurobank Ergasias Services...	1,85	
Prosperity Bancshares Inc	1,75	
Citizens Financial Group Inc	1,73	
CFD on PKO Bank Polski SA	1,69	
Stifel Financial Corp	1,65	
Equitable Holdings Inc	1,64	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,16	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	88	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	93,32
■ Materie Prime	-
■ Beni di Consumo Ciclici	-
■ Finanza	90,36
■ Immobiliare	2,96
▼ Sensibile	6,68
■ Telecomunicazioni	-
■ Energia	-
■ Beni Industriali	1,58
■ Tecnologia	5,10
► Difensivo	0,00
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	-
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	57,47
■ Stati Uniti	57,47
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
■ Europa	39,60
■ Regno Unito	11,05
■ Europa Occidentale - Euro	24,13
■ Europa Occidentale - Non Euro	0,75
■ Europa dell'Est	3,67
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
■ Asia	2,93
■ Giappone	2,02
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	0,91
■ Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	49,40 GBP	Investimento Min. Ingresso	500.000 GBP
Telefono	+44 20 78511740	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,93%
Data di Partenza	07/11/2018	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/01/2026)	GBP 317,11	ISIN	IE00BWY57036		

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Equity Fund I GBP Acc

Patrimonio Netto (Mln)

1.162,53 EUR

(30/11/2025)