

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Financials NR LCL

Morningstar Rating™

Senza rating

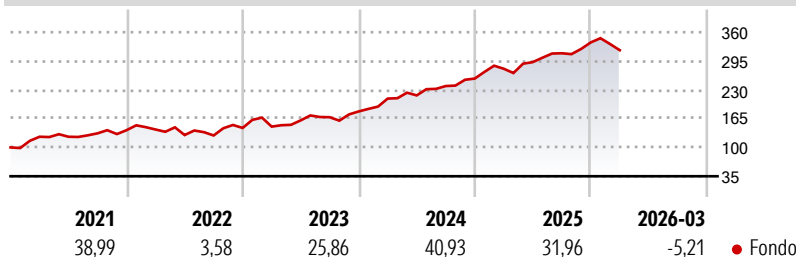
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,84
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,10
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

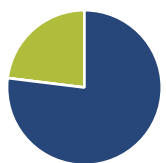
Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,06
6-Mesi	10,52
1-Anno	29,71
3-Anni Ann.ti	31,43
5-Anni Ann.ti	23,22
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,21	-	-	-
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 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	76,95
Obbligazioni	0,00
Liquidità	23,05
Altro	0,00

Style Box Azionaria

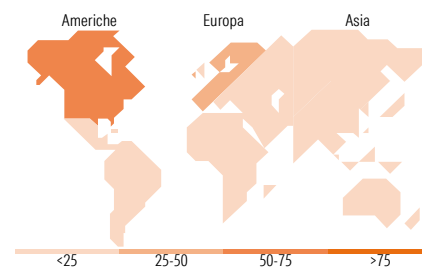
Value	Blend	Growth
Small	Mid	Large
Capitalizz.		

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	14.286,53
-----------------	-----------



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Regione	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)	40,14 GBP	Investimento Min. Ingresso	500.000 GBP
Telefono	+44 20 78511740	(31/03/2026)		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	0,91%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/04/2026)	GBP 312,76	ISIN	IE00BWY57036		

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.294,66 EUR

(28/02/2026)