

# 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™**

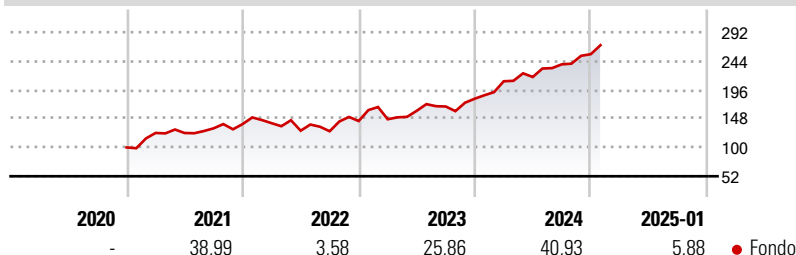
Senza rating

**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 | 0,96  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 20,47 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

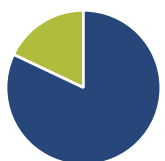
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 9,80  |
| 6-Mesi         | 28,93 |
| 1-Anno         | 48,55 |
| 3-Anni Ann.ti  | 21,16 |
| 5-Anni Ann.ti  | 19,04 |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

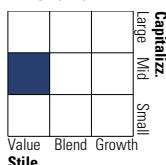
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

**Rendimenti**

| Periodo | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2025    | -     | -     | -     | -     |
| 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 |
| 2021    | 24,16 | -0,08 | 6,27  | 5,43  |

**Portafoglio 31/12/2024**


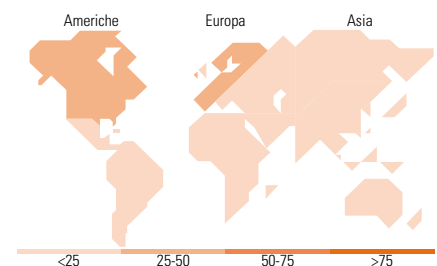
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 82,05 |
| ● Obbligazioni     | 0,00  |
| ● Liquidità        | 17,95 |
| ● Altro            | 0,00  |

**Style Box**
**Azionaria**

**Mkt Cap %**

| Category | Fondo |
|----------|-------|
| Giant    | 14,14 |
| Large    | 34,13 |
| Medium   | 36,91 |
| Small    | 13,55 |
| Micro    | 1,26  |

**Capitalizzazione media di mercato**

| Indicator       | Fondo    |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 20.086,0 |


**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Banco Santander SA                          | 🏦       | 4,06  |
| CFD on BNP Paribas Act. Cat.A               | —       | 3,53  |
| Banco Bilbao Vizcaya...                     | 🏦       | 3,04  |
| CFD on Barclays PLC                         | —       | 2,84  |
| Prudential PLC                              | 🏦       | 2,76  |
| Equitable Holdings Inc                      | 🏦       | 2,51  |
| UniCredit SpA                               | 🏦       | 2,31  |
| MetLife Inc                                 | 🏦       | 2,28  |
| Prudential Financial Inc                    | 🏦       | 2,15  |
| Corebridge Financial Inc                    | 🏦       | 2,14  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 27,62 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 68    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

| Settore                       | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>                | <b>98,51</b> |
| 🏠 Materie Prime               | -            |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici     | -            |
| 🏦 Finanza                     | 96,58        |
| 🏠 Immobiliare                 | 1,93         |
| <b>Sensibile</b>              | <b>1,49</b>  |
| 📡 Telecomunicazioni           | -            |
| ⚡ Energia                     | -            |
| ⚙️ Beni Industriali           | 0,97         |
| 💻 Tecnologia                  | 0,52         |
| <b>Difensivo</b>              | <b>0,00</b>  |
| 🏠 Beni Difensivi              | -            |
| 🏥 Salute                      | -            |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | -            |

**Ripartizione Geografica %**

| Regione                       | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>39,80</b> |
| Stati Uniti                   | 37,82        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 1,98         |
| <b>Europa</b>                 | <b>54,94</b> |
| Regno Unito                   | 23,05        |
| Europa Occidentale - Euro     | 29,94        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,95         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>5,26</b>  |
| Giappone                      | 2,96         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 2,31         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

**Anagrafica**

|                      |                       |                         |              |                              |             |
|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione  | Algebris (UK) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 13,33 GBP    | Investimento Min. Ingresso   | 500.000 GBP |
| Telefono             | +44 20 78511740       | (31/01/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 GBP   |
| Web                  | -                     | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | 0,96%       |
| Data di Partenza     | 07/11/2018            | Valuta del Fondo        | GBP          | Spese correnti               | 0,95%       |
| Nome del Gestore     | -                     | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -           |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2020            | Inc/Acc                 | Acc          |                              |             |
| NAV (07/02/2025)     | GBP 241,20            | ISIN                    | IE00BWY57036 |                              |             |

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

Patrimonio Netto (Mln)

366,27 EUR

(31/12/2024)