Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Equity Fund I USD 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.

Re	n	di	m	eı	nti

2013 2014 2015 2016 2017 2018-06

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	Trimestrali %				
6-Mesi	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 22/06/2018						

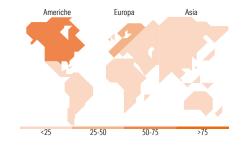
Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo		
Giant	13,28		
Large	17,50		
Medium	28,13		
Small	25,87		
Micro	15,23		
Conitalio-lana	Fanda		





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Barclays PLC		3,06
Banco Santander SA	₽	2,77
Banca Monte dei Paschi di	#	2,62
UniCredit SpA	#	2,30
NatWest Group PLC	#	2,16
Stifel Financial Corp	F	1,94
Eurobank Ergasias Services	#	1,74
CFD on PKO Bank Polski SA	-	1,71
Citizens Financial Group Inc	#	1,70
Prosperity Bancshares Inc	i	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,70
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	92
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	94,22
All Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	90,53
<u></u> 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

A	lna	gı	at	ic	a

Società di Gestione	Alachric (IIV) Limited	Datrimania Classa (MIn)	0.22 USD	Investimento Mi
Societa di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (MIn)	0,22 030	investimento ivii
Telefono	+44 20 78511740	(31/05/2018)		Investimento Mi
Web	=	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Data di Partenza	05/02/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	=	UCITS	Si	Commissione di
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Acc	
NAV (22/06/2018)	USD 86,63	ISIN	IE00BWY56Z13	

Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,93%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

1 117.97 FUI

(31/10/2025)

