

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

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Financials NR LCL

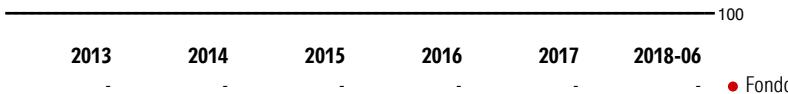
## Morningstar Rating™

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

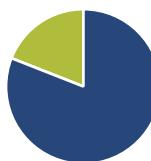
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

Fondo	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	-
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 22/06/2018

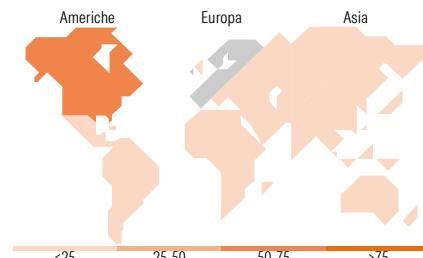
## Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	80,96
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	19,04
• Altro	0,00

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	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	11.097,9



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Barclays PLC	Banking	3,02
Banco Santander SA	Banking	2,50
UniCredit SpA	Banking	2,32
Banca Monte dei Paschi di... Eurobank Ergasias Services...	Banking	2,00 1,85
Prosperity Bancshares Inc	Banking	1,75
Citizens Financial Group Inc	Banking	1,73
CFD on PKO Bank Polski SA	Banking	1,69
Stifel Financial Corp	Banking	1,65
Equitable Holdings Inc	Banking	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
▪ Materie Prime
▪ Beni di Consumo Ciclici
▪ Finanza
▪ Immobiliare
• Sensibile
▪ Telecomunicazioni
▪ Energia
▪ Beni Industriali
▪ Tecnologia
→ Difensivo
▪ Beni Difensivi
▪ Salute
▪ Servizi di Pubblica Utilità

## Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

## Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,22 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	+44 20 78511740	(31/05/2018)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/02/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/06/2018)	USD 86,63	ISIN	IE00BWY56Z13		

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.162,53 EUR

(30/11/2025)