

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Financials NR LCL

Morningstar Rating™

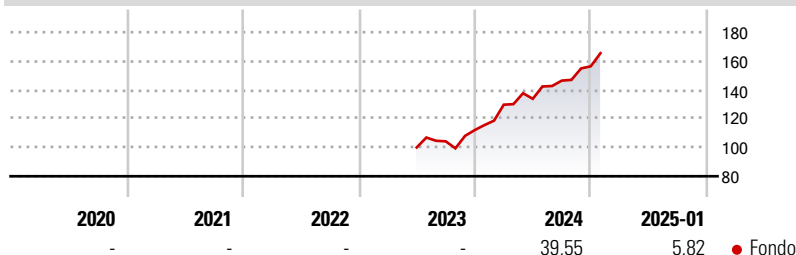
Senza rating

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

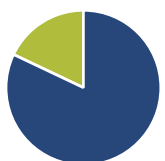
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	12,61
6-Mesi	16,26
1-Anno	43,23
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	15,75	3,15	9,43	6,81
2023	-	-	4,25	7,46
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024


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

Style Box
Azionaria

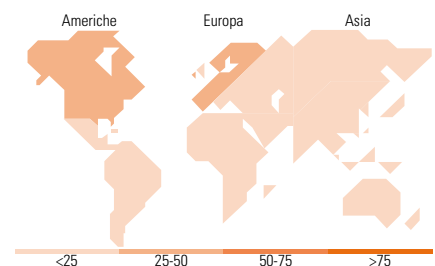
Style	Capitalizzazione
Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	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 %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	39,80
Stati Uniti	37,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,98
Europa	54,94
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
Asia	5,26
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)	0,36 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 GBP
Telefono	+44 20 78511740	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,96%
Data di Partenza	27/06/2023	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	GBP 164,67	ISIN	IE00BWWY56X98		

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

Patrimonio Netto (Mln)

366,27 EUR

(31/12/2024)