

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

Categoria Morningstar™
Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

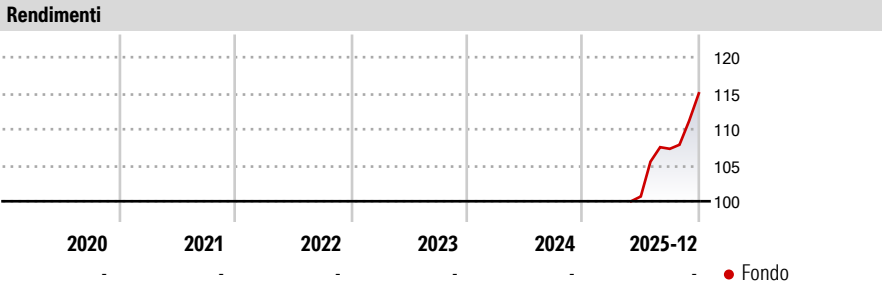
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI/Financials NR LCL

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	-



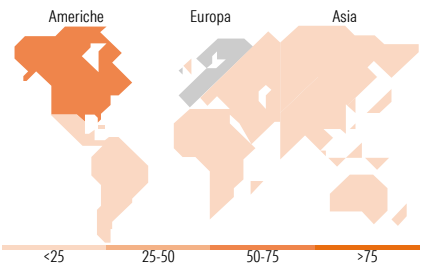
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,46	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,82	2025	-	-	6,57	7,18
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	12,87
			Large	17,58
			Medium	26,51
			Small	27,01
			Micro	16,02
Value	Blend	Growth		
Style				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	11.097,92



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Barclays PLC	Finanza	3,02
Banco Santander SA	Finanza	2,50
UniCredit SpA	Finanza	2,32
Banca Monte dei Paschi di...	Finanza	2,00
Eurobank Ergasias Services...	Finanza	1,85
Prosperity Bancshares Inc	Finanza	1,75
Citizens Financial Group Inc	Finanza	1,73
CFD on PKO Bank Polski SA	Finanza	1,69
Stifel Financial Corp	Finanza	1,65
Equitable Holdings Inc	Finanza	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		93,32
Materie Prime		-
Beni di Consumo Ciclici		-
Finanza		90,36
Immobiliare		2,96
Sensibile		6,68
Telecomunicazioni		-
Energia		-
Beni Industriali		1,58
Tecnologia		5,10
Difensivo		0,00
Beni Difensivi		-
Salute		-
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		57,47
Stati Uniti		57,47
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		39,60
Regno Unito		11,05
Europa Occidentale - Euro		24,13
Europa Occidentale - Non Euro		0,75
Europa dell'Est		3,67
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		2,93
Giappone		2,02
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,91
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,00 SGD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 78511740	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,93%
Data di Partenza	23/05/2025	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/01/2026)	SGD 122,23	ISIN	IE00BWT6GF92		

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

Patrimonio Netto (Mln)	1.162,53 EUR
(30/11/2025)	