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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar Azionari Altri Settori

Not Categorized Usato nel Report

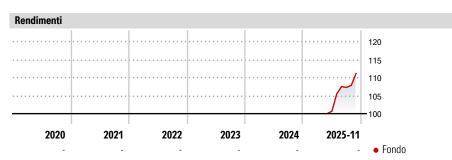
Benchmark Dichiarato MSCI ACWI/Financials NR LCL

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	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,47	Trimestrali %				
6-Mesi	12,06	2025	-	-	6,57	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025						

Portafoglio 31/10/2025





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





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Barclays PLC	F	3,06
Banco Santander SA	₽	2,77
Banca Monte dei Paschi di	₽	2,62
UniCredit SpA	P	2,30
NatWest Group PLC	₽	2,16
Stifel Financial Corp		1,94
Eurobank Ergasias Services	P	1,74
CFD on PKO Bank Polski SA	_	1,71
Citizens Financial Group Inc	₽	1,70
Prosperity Bancshares Inc	₽	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
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	90,53
<u></u> Immobiliare	3,69
₩ Sensibile	5,78
Telecomunicazioni	-
Tenergia	-
🜣 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

P	lna	gr	af	ic	a

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (MIn)	3,85 SGD	- 1
Telefono	+44 20 78511740	(28/11/2025)		- 1
Web	-	Domicilio	IRLANDA	1
Data di Partenza	23/05/2025	Valuta del Fondo	SGD	5
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	(
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Acc	
NAV (04/12/2025)	SGD 116,52	ISIN	IE00BWT6GF92	

-
-
1,93%
1,93%
15,00%

(31/10/2025)

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

Patrimonio Netto (MIn)

1 117 97 FII

