

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

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Financials NR LCL

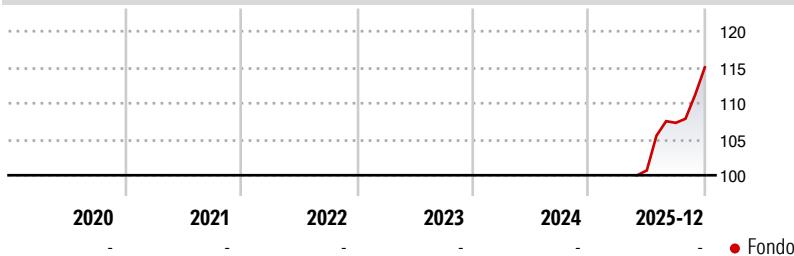
## Morningstar Rating™

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 %

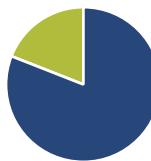
	Fondo
3-Mesi	13,46
6-Mesi	13,82
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	6,57	7,18
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

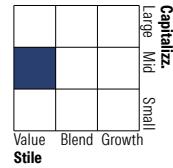
### Portafoglio 30/11/2025



### Asset Allocation %

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

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

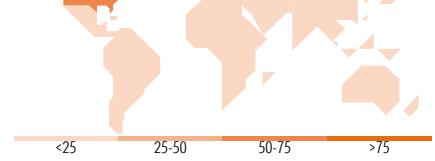
	Fondo
Giant	12,87
Large	17,58
Medium	26,51
Small	27,01
Micro	16,02

### Rendimenti

### Trimestrali %

### Q1 Q2 Q3 Q4

### 2026 2025 2024 2023 2022



### Distribuzione Settoriale %

### Fondo

	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

	Fondo
<b>America</b>	<b>57,47</b>
Stati Uniti	57,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>39,60</b>
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
<b>Asia</b>	<b>2,93</b>
Giappone	2,02
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,91
Asia - Emergenti	0,00

### 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... Eurobank Ergasias Services...	➡ Finanza	2,00
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

	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	-

### 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.
Data di Partenza	23/05/2025	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Acc	15,00%
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)