

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

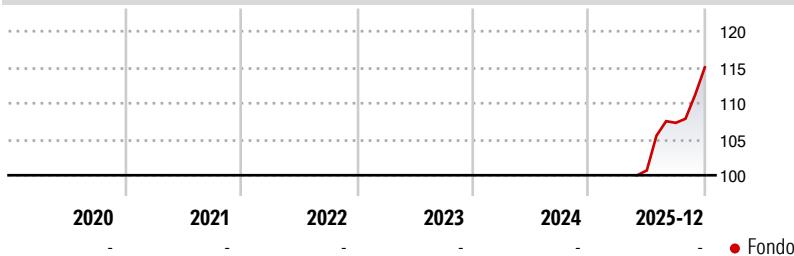
Morningstar Rating™

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 %

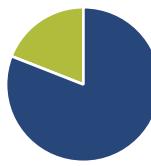
	Fondo
3-Mesi	13,46
6-Mesi	13,82
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

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 %

● Azioni	80,96
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	19,04
● Altro	0,00

Netta

Value	Large	Mid	Small
Blends			
Growth			
Style			

Style Box Azionaria

Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Giant	12,87	
Large	17,58	
Medium	26,51	
Small	27,01	
Micro	16,02	

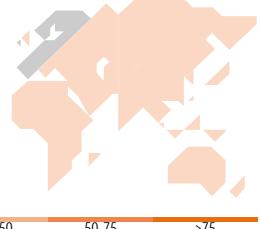
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
11.097,9	2

Americhe



Europa



Asia



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	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 - Emergenti	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)