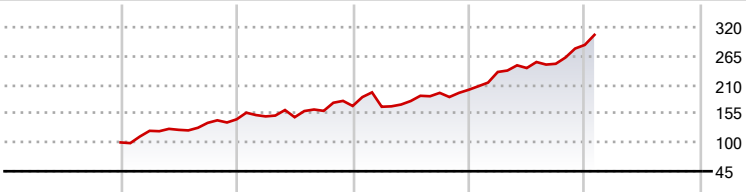
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Equity Fund R USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI ACWI/Financials NR LCL	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-	44,10	17,71	18,23	42,70	6,70	● Fondo

Misure di Rischio

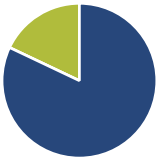
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	16,52
6-Mesi	20,45
1-Anno	47,32
3-Anni Ann.ti	24,90
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

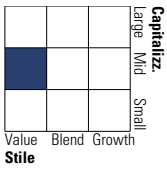
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	16,93	3,21	3,35	14,41
2023	-0,92	6,55	8,67	3,06
2022	3,86	-1,02	8,17	5,84
2021	22,16	1,53	10,72	4,94

Portafoglio 31/12/2024



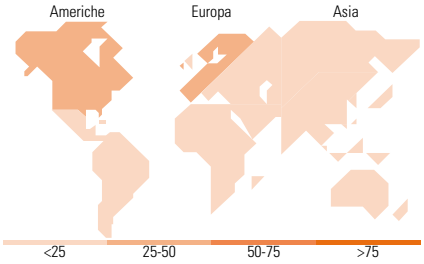
Asset Allocation %	Netta
Azioni	82,05
Obbligazioni	0,00
Liquidità	17,95
Altro	0,00

Style Box Azionaria



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	20.086,01



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
Telefono	+44 20 78511740
Web	-
Data di Partenza	30/12/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020
NAV (31/01/2025)	USD 259,44

Patrimonio Classe (Mln) (31/01/2025)	25,98 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BWY56W81

Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,96%
Spese correnti	1,95%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	366,27 EUR

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.