

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

Categoria Morningstar™
Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI/Financials NR LCL

Morningstar Rating™
Senza rating

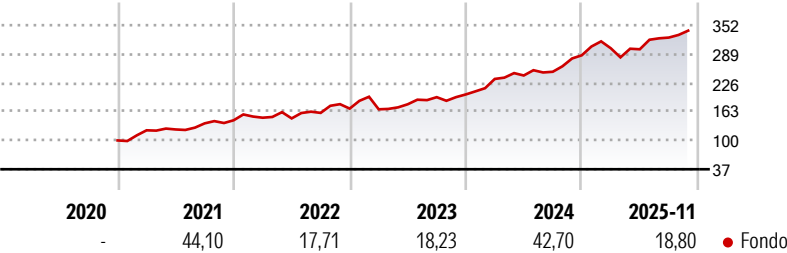
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,54
6-Mesi	14,33
1-Anno	20,86
3-Anni Ann.ti	24,97
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

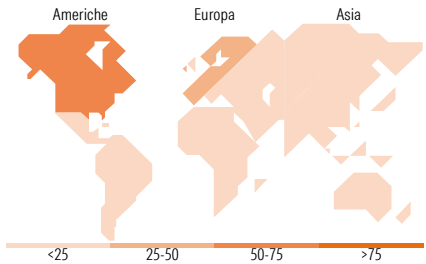
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	5,36	-0,74	8,56	-
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 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	13,28	
Large	17,50	
Medium	28,13	
Small	25,87	
Micro	15,23	
Capitalizzazione media di mercato	Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	10.949,5	1



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Barclays PLC	🏦	3,06
Banco Santander SA	🏦	2,77
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	2,62
UniCredit SpA	🏦	2,30
NatWest Group PLC	🏦	2,16
Stifel Financial Corp	🏦	1,94
Eurobank Ergasias Services...	🏦	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 Azionari		92
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	94,22
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	90,53
Immobiliare	3,69
Sensibile	5,78
Telecomunicazioni	-
Energia	-
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

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	114,70 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+44 20 78511740	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,93%
Data di Partenza	30/12/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/12/2025)	USD 325,50	ISIN	IE00BWY56W81		

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

Patrimonio Netto (Mln)	1.117,97 EUR
(31/10/2025)	