

# Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Equity Fund B CHF Acc

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI ACWI/Financials NR LCL

**Morningstar Rating™**

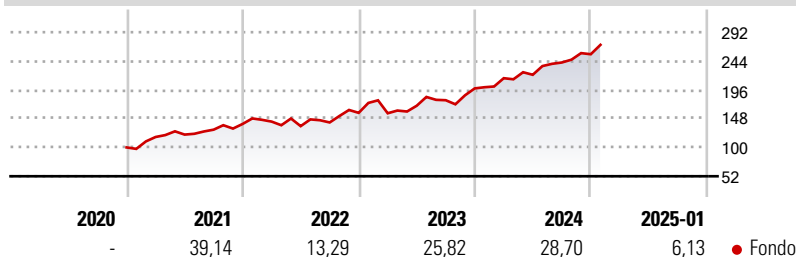
Senza rating

**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	1,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

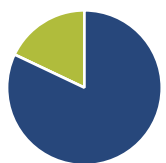
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	10,05
6-Mesi	15,00
1-Anno	35,25
3-Anni Ann.ti	22,25
5-Anni Ann.ti	21,53
10-Anni Ann.ti	-

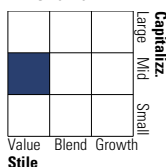
Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

**Rendimenti**

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	8,59	2,63	9,25	5,71
2023	-0,46	7,99	5,45	11,00
2022	2,81	-5,31	4,54	11,33
2021	17,38	3,40	6,78	7,37

**Portafoglio 31/12/2024**


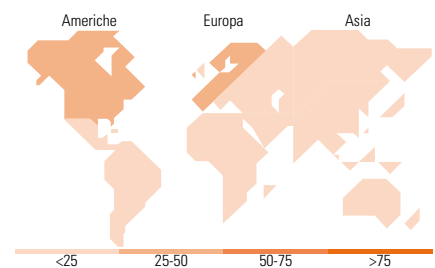
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	82,05
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	17,95
● Altro	0,00

**Style Box**
**Azionaria**

**Mkt Cap %**

Mkt Cap %	Fondo
Giant	14,14
Large	34,13
Medium	36,91
Small	13,55
Micro	1,26

**Capitalizzazione media di mercato**

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	20.086,0


**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 %**

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>98,51</b>
🏠 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	-
🏦 Finanza	96,58
🏠 Immobiliare	1,93
<b>Sensibile</b>	<b>1,49</b>
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	0,97
💻 Tecnologia	0,52
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
🏠 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>39,80</b>
Stati Uniti	37,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,98
<b>Europa</b>	<b>54,94</b>
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
<b>Asia</b>	<b>5,26</b>
Giappone	2,96
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,31
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Telefono	+44 20 78511740	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,96%
Data di Partenza	11/02/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020	ISIN	IE00BTLJYP11		
NAV (31/01/2025)	CHF 317,80				

# Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Equity Fund B CHF Acc

Patrimonio Netto (Mln)

366,27 EUR

(31/12/2024)