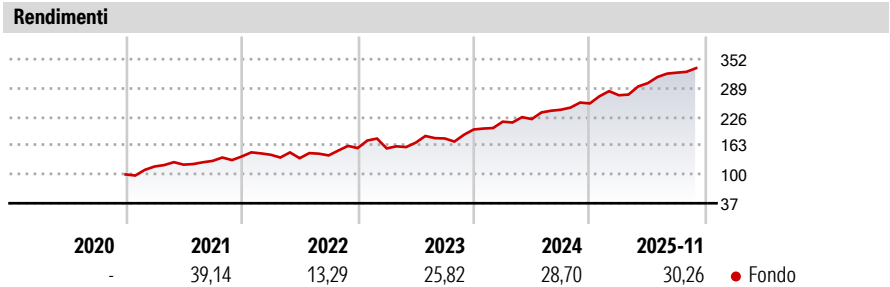


Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Equity Fund B CHF Acc

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.

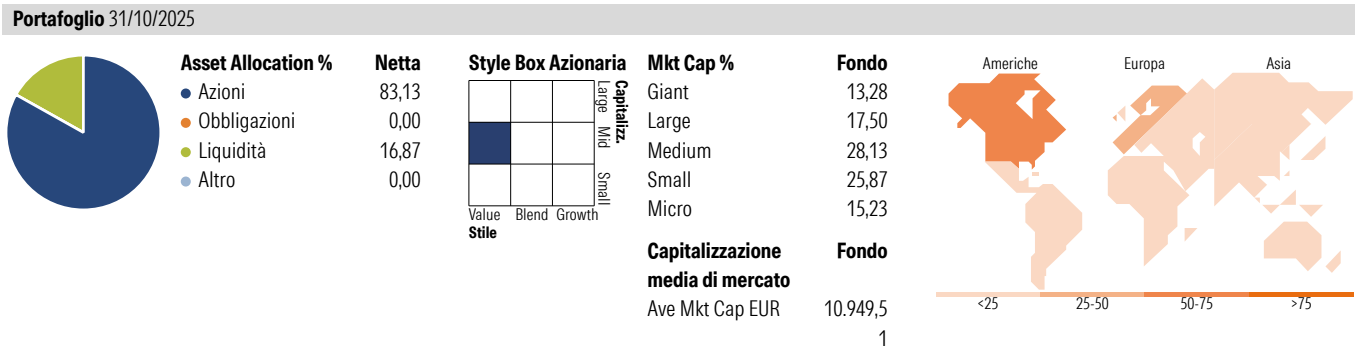


Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,47
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,13
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,42	2025	7,00	9,70	7,64	-
6-Mesi	14,68	2024	8,59	2,63	9,25	5,71
1-Anno	29,11	2023	-0,46	7,99	5,45	11,00
3-Anni Ann.ti	27,81	2022	2,81	-5,31	4,54	11,33
5-Anni Ann.ti	26,62	2021	17,38	3,40	6,78	7,37
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
Barclays PLC	Finanza	3,06
Banco Santander SA	Finanza	2,77
Banca Monte dei Paschi di...	Finanza	2,62
UniCredit SpA	Finanza	2,30
NatWest Group PLC	Finanza	2,16
Stifel Financial Corp	Finanza	1,94
Eurobank Ergasias Services...	Finanza	1,74
CFD on PKO Bank Polski SA	Finanza	1,71
Citizens Financial Group Inc	Finanza	1,70
Prosperity Bancshares Inc	Finanza	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)	-	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.	0,93%
Data di Partenza	11/02/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020	ISIN	IE00BTJYP11		
NAV (04/12/2025)	CHF 388,40				

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

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