

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Financials NR LCL

Morningstar Rating™

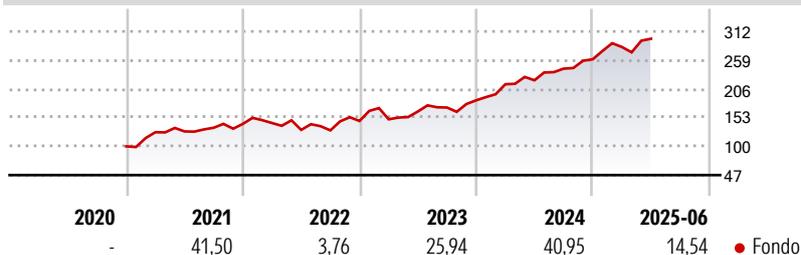
Senza rating

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	1,45
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

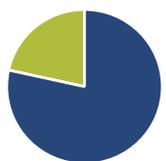
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	12,90
6-Mesi	11,88
1-Anno	30,71
3-Anni Ann.ti	29,88
5-Anni Ann.ti	32,91
10-Anni Ann.ti	-

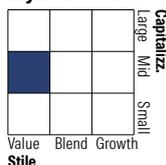
Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	8,69	5,38	-	-
2024	16,02	3,41	9,70	7,09
2023	2,09	9,57	4,49	7,74
2022	1,08	-8,86	-0,66	13,37
2021	26,10	1,11	5,34	5,35

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %

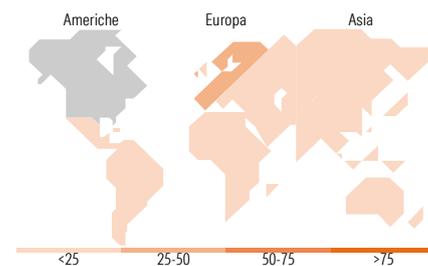
Azioni	78,44
Obbligazioni	0,00
Liquidità	21,56
Altro	0,00

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	16,87
Large	22,05
Medium	29,03
Small	24,33
Micro	7,72

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	14.839,96
-----------------	-----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Santander SA	🏦	3,69
CFD on Barclays PLC	—	3,57
CFD on BNP Paribas Act. Cat.A	—	2,88
Lincoln National Corp	🏠	2,12
Alpha Services and Holdings SA	🏠	2,06
Citizens Financial Group Inc	🏦	2,01
Citigroup Inc	🏦	1,95
Eurobank Ergasias Services...	🏦	1,87
First Horizon Corp	🏠	1,82
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	96,26
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	93,86
Immobiliare	2,40
Sensibile	3,74
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	1,64
Tecnologia	2,10
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	49,00
Stati Uniti	49,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	46,55
Regno Unito	15,33
Europa Occidentale - Euro	25,25
Europa Occidentale - Non Euro	1,59
Europa dell'Est	4,37
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,45
Giappone	2,67
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,06
Asia - Emergente	0,72

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	34,07 GBP	Investimento Min. Ingresso	500.000 GBP
Telefono	+44 20 78511740	(31/07/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,96%
Data di Partenza	10/06/2015	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/07/2025)	GBP 258,78	ISIN	IE00BTLJYN96		

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

Patrimonio Netto (Mln) 884,48 EUR

(30/06/2025)