

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

MSCI ACWI/Financials NR LCL

**Morningstar Rating™**

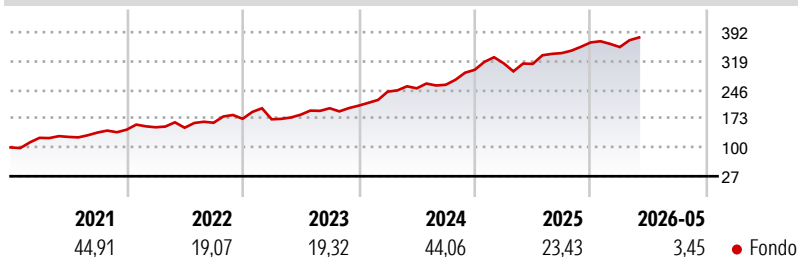
Senza rating

**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	1,92
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,39
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

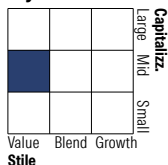
Periodo	Fondo
3-Mesi	6,63
6-Mesi	4,59
1-Anno	21,03
3-Anni Ann.ti	27,67
5-Anni Ann.ti	24,34
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,22	-	-	-
2025	5,54	-0,46	8,81	7,98
2024	17,22	3,47	3,60	14,65
2023	-0,71	6,80	8,94	3,29
2022	4,25	-0,77	8,45	6,14

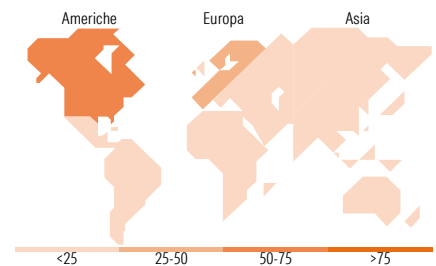
**Portafoglio 30/04/2026**

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Mkt Cap %	Fondo
Giant	19,75
Large	27,33
Medium	19,76
Small	20,86
Micro	12,30

**Capitalizzazione media di mercato**

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	19.800,59


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo		2,41
UniCredit SpA		2,27
Barclays PLC		2,26
Deutsche Bank AG		2,25
Banca Monte dei Paschi di...		2,13
Equitable Holdings Inc		2,05
NatWest Group PLC		2,00
Bank of America Corp		1,96
Alkami Technology Inc		1,93
Unum Group		1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>90,08</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	89,41
Immobiliare	0,66
<b>Sensibile</b>	<b>9,92</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	2,00
Tecnologia	7,93
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>52,16</b>
Stati Uniti	52,16
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>36,79</b>
Regno Unito	7,25
Europa Occidentale - Euro	26,20
Europa Occidentale - Non Euro	2,91
Europa dell'Est	0,43
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>11,05</b>
Giappone	2,07
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,08
Asia - Emergente	6,91

**Anagrafica**

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	+44 20 78511740	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,93%
Data di Partenza	10/06/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020	ISIN	IE00BTLJYQ28		
NAV (10/06/2026)	USD 447,05				

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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 B USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 1.324,22 EUR

(30/04/2026)