

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Financials NR LCL

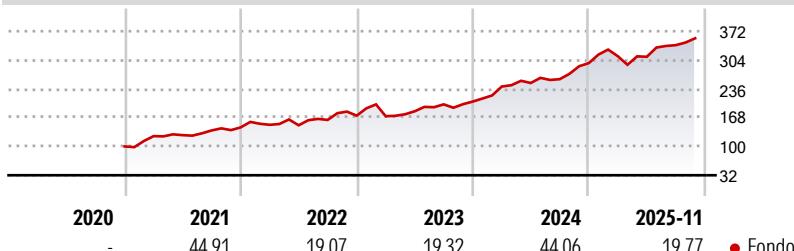
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,27
3Y Beta	- 3Y Std Dev	16,46
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

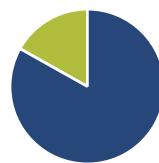
	Fondo
3-Mesi	4,78
6-Mesi	14,85
1-Anno	21,92
3-Anni Ann.ti	26,14
5-Anni Ann.ti	28,06
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	5,54	-0,46	8,81	-
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
2021	24,31	1,86	8,79	5,20

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

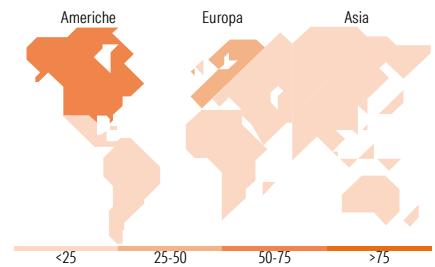
● Azioni	83,13
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	16,87
● Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	13,28
Blend	Large	17,50
Growth	Medium	28,13
Style	Small	25,87
	Micro	15,23

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 10.949,5



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 - Emergenti	0,04

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	0,93%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020	ISIN	IE00BTJYQ28		
NAV (04/12/2025)	USD 423,81				

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.117,97 EUR

(31/10/2025)