

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™

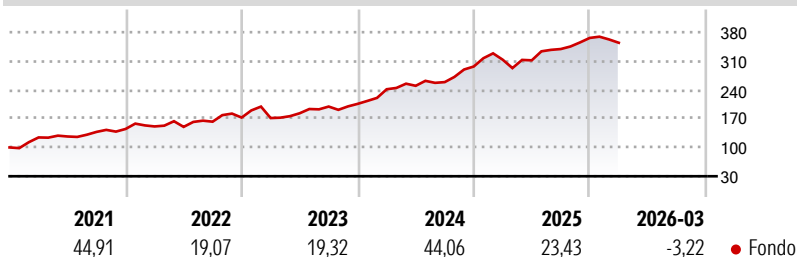
Senza rating

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	1,81
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,32
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

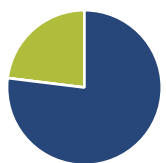
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,51
6-Mesi	9,21
1-Anno	27,86
3-Anni Ann.ti	28,36
5-Anni Ann.ti	25,17
10-Anni Ann.ti	-

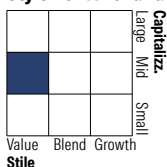
Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

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 28/02/2026

Asset Allocation %

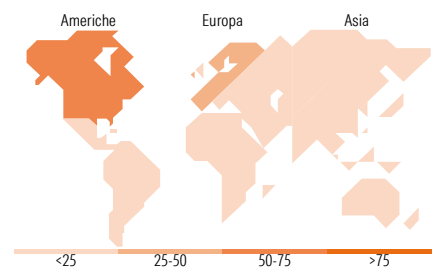
Azioni	76,95
Obbligazioni	0,00
Liquidità	23,05
Altro	0,00

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	14,36
Large	19,39
Medium	25,89
Small	27,93
Micro	12,43

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	14.286,5
	3


Titoli principali

Nome	Settore	%
Barclays PLC	Finanza	2,41
Alkami Technology Inc	Tecnologia	2,28
Bank of America Corp	Finanza	2,14
Banca Monte dei Paschi di...	Finanza	1,88
Equitable Holdings Inc	Finanza	1,88
Unum Group	Finanza	1,78
Eurobank SA	Finanza	1,70
NatWest Group PLC	Finanza	1,69
Intesa Sanpaolo	Finanza	1,66
KKR & Co Inc Ordinary Shares	Finanza	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	89,53
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	88,18
Immobiliare	1,35
Sensibile	10,47
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	1,61
Tecnologia	8,86
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	51,47
Stati Uniti	51,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	42,77
Regno Unito	10,58
Europa Occidentale - Euro	27,25
Europa Occidentale - Non Euro	1,46
Europa dell'Est	2,67
Africa	0,00
Medio Oriente	0,80
Asia	5,76
Giappone	2,27
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,47
Asia - Emergente	2,02

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 (23/04/2026)	USD 441,40				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.294,66 EUR

(28/02/2026)