

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™

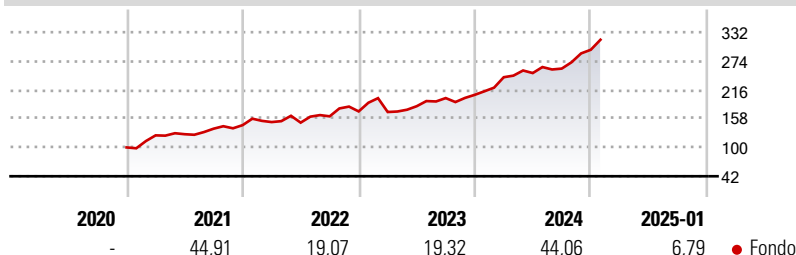
Senza rating

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	1,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,49
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

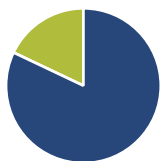
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Fondo	
3-Mesi	16,76
6-Mesi	20,98
1-Anno	48,71
3-Anni Ann.ti	26,13
5-Anni Ann.ti	23,83
10-Anni Ann.ti	-

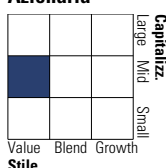
Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024

Asset Allocation %

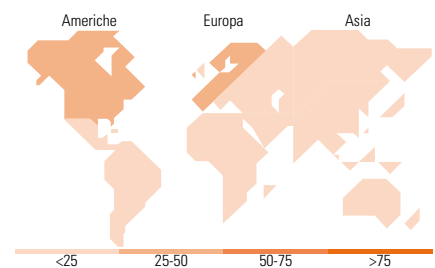
● Azioni	82,05
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	17,95
● Altro	0,00

Style Box
Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	14,14
Large	34,13
Medium	36,91
Small	13,55
Micro	1,26

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	20.086,0
	1


Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Santander SA	🏦	4,06
CFD on BNP Paribas Act. Cat.A	—	3,53
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	3,04
CFD on Barclays PLC	—	2,84
Prudential PLC	🏦	2,76
Equitable Holdings Inc	🏦	2,51
UniCredit SpA	🏦	2,31
MetLife Inc	🏦	2,28
Prudential Financial Inc	🏦	2,15
Corebridge Financial Inc	🏦	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	98,51
🏠 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	-
🏦 Finanza	96,58
🏠 Immobiliare	1,93
Sensibile	1,49
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	0,97
💻 Tecnologia	0,52
Difensivo	0,00
🏠 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	39,80
Stati Uniti	37,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,98
Europa	54,94
Regno Unito	23,05
Europa Occidentale - Euro	29,94
Europa Occidentale - Non Euro	1,95
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,26
Giappone	2,96
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,31
Asia - Emergente	0,00

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.	0,96%
Data di Partenza	10/06/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020	ISIN	IE00BTLJYQ28		
NAV (31/01/2025)	USD 335,27				

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

Patrimonio Netto (Mln)

366,27 EUR

(31/12/2024)