

# Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Equity Fund R CHF Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Financials NR LCL

## Morningstar Rating™

Senza rating

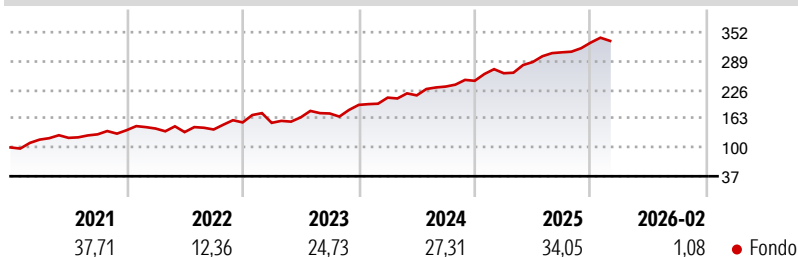
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,38
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

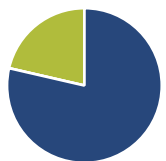
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,73
6-Mesi	6,08
1-Anno	23,42
3-Anni Ann.ti	22,74
5-Anni Ann.ti	23,41
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/03/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,74	9,35	7,38	6,95
2024	8,25	2,38	8,96	5,42
2023	-0,62	7,73	5,18	10,76
2022	2,63	-5,53	4,30	11,11

### Portafoglio 31/01/2026

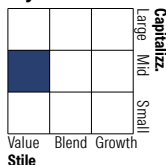


#### Asset Allocation %

Azioni	78,60
Obbligazioni	0,00
Liquidità	21,40
Altro	0,00

#### Netta

#### Style Box Azionaria

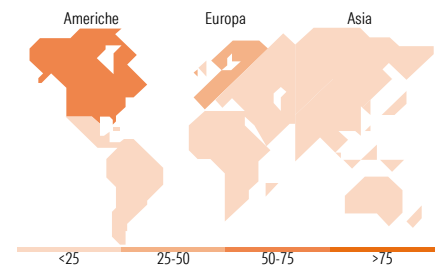


#### Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	14,60
Large	21,31
Medium	24,65
Small	29,88
Micro	9,55

#### Capitalizzazione media di mercato

Indicator	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	14.847,2
	4



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Barclays PLC	🏦	2,60
Eurobank SA	🏦	1,94
Alkami Technology Inc	💻	1,85
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	1,82
American International Group...	🏦	1,80
UniCredit SpA	🏦	1,77
Prosperity Bancshares Inc	🏦	1,77
Bank of America Corp	🏦	1,74
Equitable Holdings Inc	🏦	1,67
AXA SA	🏦	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>90,79</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	86,41
Immobiliare	4,39
<b>Sensibile</b>	<b>9,21</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	1,52
Tecnologia	7,69
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>53,83</b>
Stati Uniti	53,83
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>43,40</b>
Regno Unito	11,21
Europa Occidentale - Euro	27,40
Europa Occidentale - Non Euro	0,76
Europa dell'Est	3,01
Africa	0,00
Medio Oriente	1,02
<b>Asia</b>	<b>2,77</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,73
Asia - Emergente	1,04

### Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
Telefono	+44 20 78511740	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,93%
Data di Partenza	25/02/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020	ISIN	IE00BWT6GC61		
NAV (06/03/2026)	CHF 335,31				

# Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Equity Fund R CHF Acc

Patrimonio Netto (Mln) 1.296,45 EUR

(31/01/2026)