

# 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™**

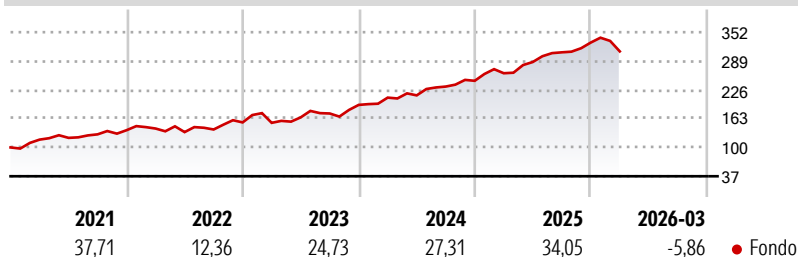
Senza rating

**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	1,69
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

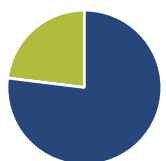
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,25
6-Mesi	7,74
1-Anno	27,81
3-Anni Ann.ti	27,36
5-Anni Ann.ti	23,27
10-Anni Ann.ti	-

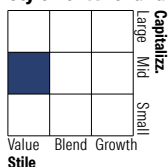
Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,86	-	-	-
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 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

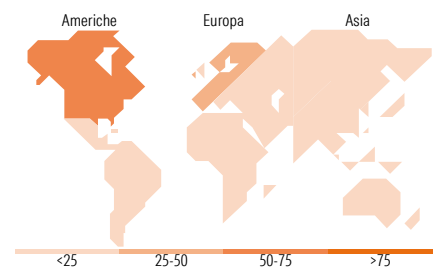
Azioni	76,95
Obbligazioni	0,00
Liquidità	23,05
Altro	0,00

**Netta**
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>51,47</b>
Stati Uniti	51,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>42,77</b>
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
<b>Asia</b>	<b>5,76</b>
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	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 (23/04/2026)	CHF 348,97				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.294,66 EUR

(28/02/2026)