

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™

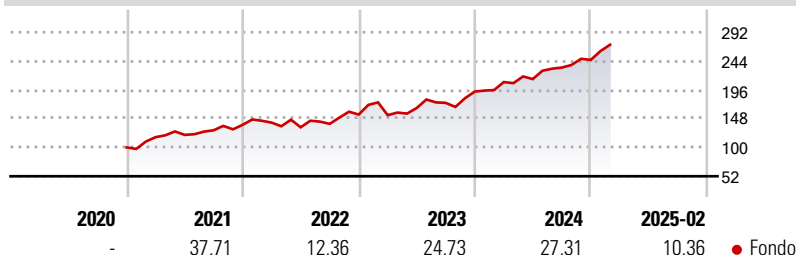
Senza rating

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	1,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,89
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

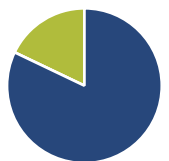
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,10
6-Mesi	12,20
1-Anno	26,38
3-Anni Ann.ti	22,94
5-Anni Ann.ti	24,80
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	17,09	3,27	6,36	7,07

Portafoglio 31/01/2025

Asset Allocation %

● Azioni	82,09
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	17,91
● Altro	0,00

Style Box
Azionaria

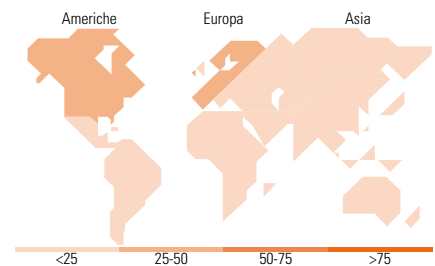
Stile	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	15,12
Large	29,47
Medium	39,63
Small	14,50
Micro	1,28

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	21.079,66


Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Santander SA	🏦	3,99
CFD on Barclays PLC	—	3,02
CFD on BNP Paribas Act. Cat.A	—	2,83
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	2,36
UniCredit SpA	🏦	2,28
Bank of America Corp	🏦	2,24
Prudential PLC	🏦	2,23
Lincoln National Corp	🏦	1,99
MetLife Inc	🏦	1,98
Prudential Financial Inc	🏦	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	98,07
🏠 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	-
🏦 Finanza	96,94
🏠 Immobiliare	1,13
Sensibile	1,93
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	1,39
💻 Tecnologia	0,54
Difensivo	0,00
🏠 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	42,68
Stati Uniti	40,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,77
Europa	51,75
Regno Unito	21,92
Europa Occidentale - Euro	28,06
Europa Occidentale - Non Euro	1,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,56
Giappone	3,95
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,61
Asia - Emergente	0,00

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.	1,96%
Data di Partenza	25/02/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020	ISIN	IE00BWT6GC61		
NAV (11/03/2025)	CHF 279,13				

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

Patrimonio Netto (Mln) 441,53 EUR

(31/01/2025)