

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

## Categoria Morningstar™

Azione 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,44
3Y Beta	- 3Y Std Dev	15,06
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

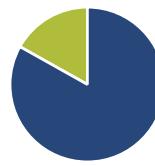
	Fondo
3-Mesi	4,31
6-Mesi	15,26
1-Anno	31,03
3-Anni Ann.ti	26,95
5-Anni Ann.ti	23,31
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	9,34	7,26	7,99	-
2024	13,94	1,95	7,13	5,84
2023	0,20	6,44	4,92	6,96
2022	1,04	-7,61	0,49	14,04
2021	19,75	2,43	4,83	2,73

### Portafoglio 31/10/2025



#### Asset Allocation %

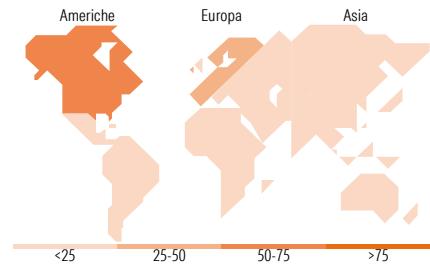
● Azioni	83,13
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	16,87
● Altro	0,00

#### Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	13,28
Blend	Large	17,50
Growth	Medium	28,13
Style	Small	25,87
	Micro	15,23

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 10.949,5



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Barclays PLC	3,06	
Banco Santander SA	2,77	
Banca Monte dei Paschi di...	2,62	
UniCredit SpA	2,30	
NatWest Group PLC	2,16	
Stifel Financial Corp	1,94	
Eurobank Ergasias Services...	1,74	
CFD on PKO Bank Polski SA	1,71	
Citizens Financial Group Inc	1,70	
Prosperity Bancshares Inc	1,70	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	21,70	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	92	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	94,22
■ Materie Prime	-
■ Beni di Consumo Ciclici	-
■ Finanza	90,53
■ Immobiliare	3,69
▼ Sensibile	5,78
■ Telecomunicazioni	-
■ Energia	-
■ Beni Industriali	1,29
■ Tecnologia	4,49
► Difensivo	0,00
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	-
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	54,76
Stati Uniti	54,76
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	41,42
Regno Unito	12,45
Europa Occidentale - Euro	23,45
Europa Occidentale - Non Euro	1,68
Europa dell'Est	3,84
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,82
Giappone	2,65
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,14
Asia - Emergenti	0,04

### Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	324,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+44 20 78511740	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,93%
Data di Partenza	24/03/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/12/2025)	EUR 278,45	ISIN	IE00BWY56V74		

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.117,97 EUR

(31/10/2025)