

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Financials NR LCL

Morningstar Rating™

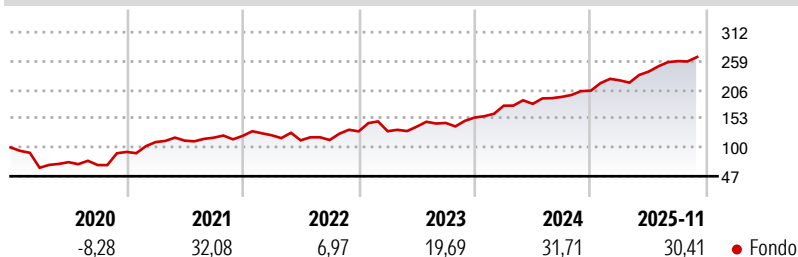
Senza rating

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

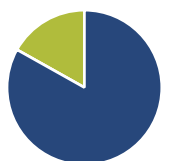
Rendimenti

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	-

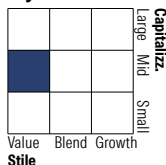
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 %

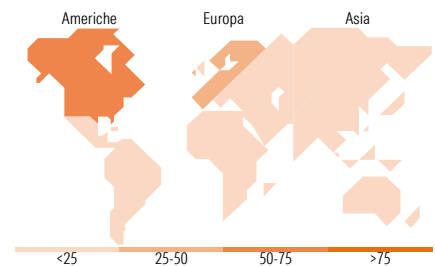
● Azioni	83,13
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	16,87
● Altro	0,00

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	13,28
Large	17,50
Medium	28,13
Small	25,87
Micro	15,23

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
10.949,5	1


Titoli principali

Nome	Settore	%
Barclays PLC	Finanza	3,06
Banco Santander SA	Finanza	2,77
Banca Monte dei Paschi di...	Finanza	2,62
UniCredit SpA	Finanza	2,30
NatWest Group PLC	Finanza	2,16
Stifel Financial Corp	Finanza	1,94
Eurobank Ergasias Services...	Finanza	1,74
CFD on PKO Bank Polski SA	Finanza	1,71
Citizens Financial Group Inc	Finanza	1,70
Prosperity Bancshares Inc	Finanza	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 - Emergente	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)	