

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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Servizi Finanziari

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Financial Services NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Financials NR LCL

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

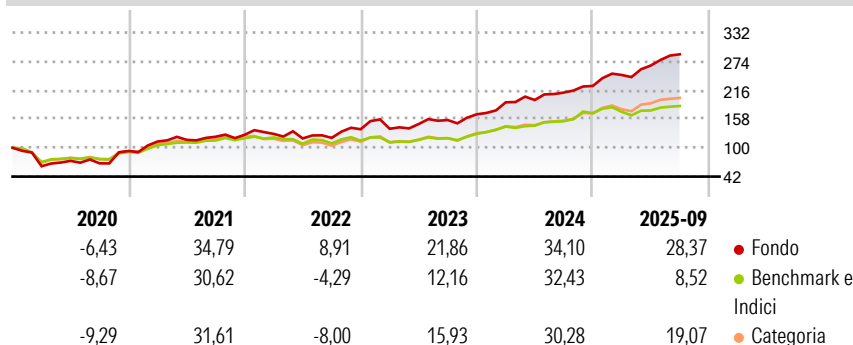
The Fund's investment objective is to achieve capital appreciation in the medium to long-term, primarily by taking long positions in equity securities and financial derivative instruments ("FDIs") on equity securities of companies in or related to the global financial services sector and to a lesser 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	9,66	3Y Sharpe Ratio	1,76
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	15,86
3Y R-Squared	80,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,87	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,43	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Financial Services NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

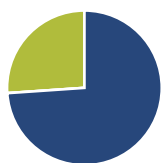
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,07	1,04	0,12
6-Mesi	21,23	14,18	14,08
1-Anno	30,27	11,44	12,23
3-Anni Ann.ti	31,20	17,14	18,25
5-Anni Ann.ti	31,76	17,55	15,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/10/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	9,83	7,74	8,48	-
2024	14,44	2,41	7,63	6,31
2023	0,65	6,92	5,40	7,43
2022	1,48	-7,20	0,94	14,55
2021	20,34	3,04	5,35	3,19

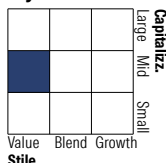
Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %

Azioni	73,91
Obbligazioni	0,00
Liquidità	26,09
Altro	0,00

Style Box Azionaria

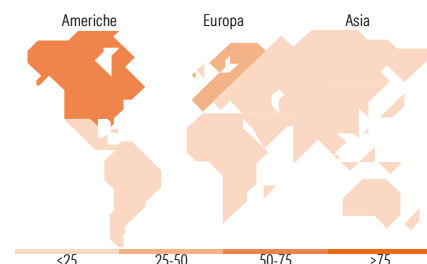


Mkt Cap %

Fondo	12,51
Giant	22,20
Large	28,96
Medium	27,86
Small	8,47
Micro	8,47

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	13.400,6
Ave Mkt Cap EUR	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
CFD on Barclays PLC	-	3,29
Banco Santander SA	🏦	3,03
NatWest Group PLC	🏦	1,97
CFD on BNP Paribas Act. Cat.A	-	1,89
Bank of America Corp	🏦	1,82
AIB Group PLC	🏦	1,71
Unum Group	🏦	1,64
Citizens Financial Group Inc	🏦	1,64
Eurobank Ergasias Services...	🏦	1,63
UniCredit SpA	🏦	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	93,64
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	90,21
Immobiliare	3,43
Sensibile	6,36
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	2,10
Tecnologia	4,26
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	53,19
Stati Uniti	53,19
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	42,57
Regno Unito	14,31
Europa Occidentale - Euro	23,09
Europa Occidentale - Non Euro	2,30
Europa dell'Est	2,87
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,25
Giappone	2,21
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,28
Asia - Emergente	0,76

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	40,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 78511740	(30/09/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/04/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,04%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Acc		

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

NAV ^(16/10/2025)

EUR 363,71

ISIN

IE00BWWV60G62

Patrimonio Netto (Mln)

1.078,15 EUR

(31/08/2025)