

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

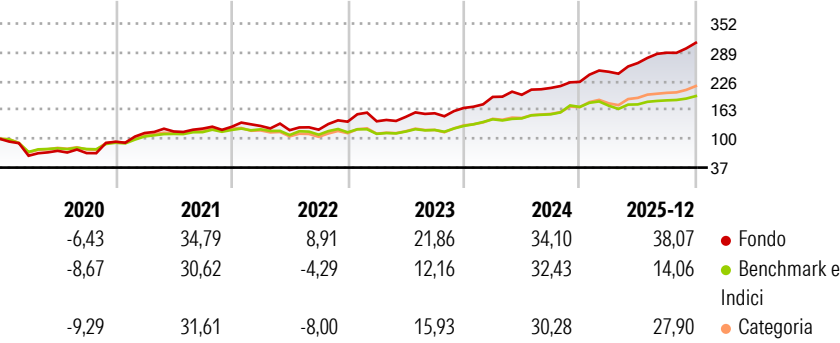
The Fund's investment objective is to achieve capital appreciation in the medium to long-term, primarily by taking long positions in equity securities and financial derivative instruments ("FDIs") on equity securities of companies in or related to the global financial services sector and to a lesser 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	7,49	3Y Sharpe Ratio	1,71
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	14,90
3Y R-Squared	79,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,51	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,16	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,99	9,32	16,80
6-Mesi	15,27	10,63	16,34
1-Anno	34,76	12,40	29,39
3-Anni Ann.ti	29,52	18,81	19,59
5-Anni Ann.ti	26,51	15,62	14,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

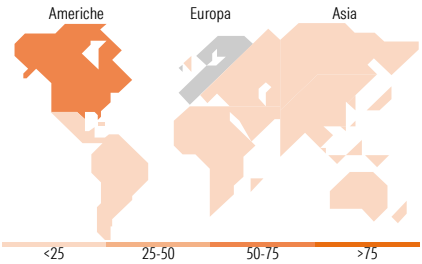
Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	9,83	7,74	8,48	7,56
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

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
		Capitalizz. Large Mid Small	Giant	12,87
			Large	17,58
			Medium	26,51
			Small	27,01
			Micro	16,02
Value	Blend		Growth	
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	11.097,92



Titoli principali

Nome	Settore	%
Barclays PLC	Finanza	3,02
Banco Santander SA	Finanza	2,50
UniCredit SpA	Finanza	2,32
Banca Monte dei Paschi di...	Finanza	2,00
Eurobank Ergasias Services...	Finanza	1,85
Prosperity Bancshares Inc	Finanza	1,75
Citizens Financial Group Inc	Finanza	1,73
CFD on PKO Bank Polski SA	Finanza	1,69
Stifel Financial Corp	Finanza	1,65
Equitable Holdings Inc	Finanza	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	93,32
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	90,36
Immobiliare	2,96
Sensibile	6,68
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	1,58
Tecnologia	5,10
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	57,47
Stati Uniti	57,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	39,60
Regno Unito	11,05
Europa Occidentale - Euro	24,13
Europa Occidentale - Non Euro	0,75
Europa dell'Est	3,67
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,93
Giappone	2,02
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,91
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	43,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 78511740	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/04/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,93%
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 ^(19/01/2026)	EUR 408,69	ISIN	IE00BWWV60G62
Patrimonio Netto (Mln)	1.162,53 EUR		
(30/11/2025)			