

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Equity Fund B JPY Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Financials NR LCL

Morningstar Rating™

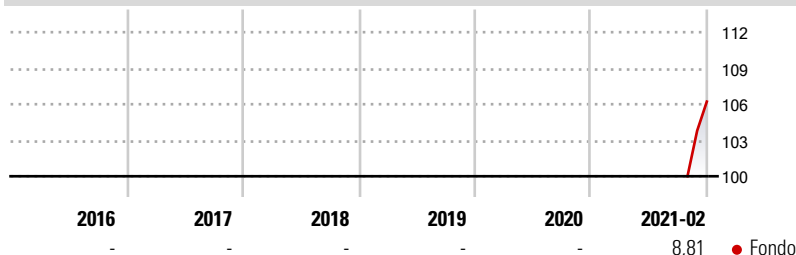
Senza rating

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

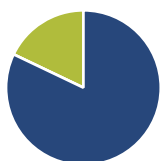
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	6,57
6-Mesi	34,91
1-Anno	4,33
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

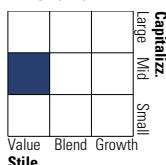
Rendimenti aggiornati al 26/02/2021

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2025


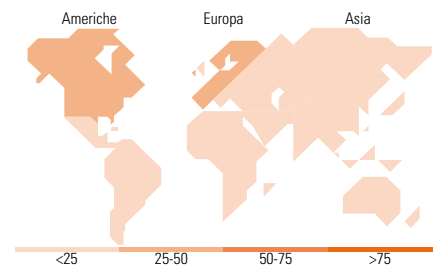
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	82,09
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	17,91
● Altro	0,00

Style Box
Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	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 %

Settore	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 %

Geografia	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)	0,64 JPY	Investimento Min. Ingresso	500.000 JPY
Telefono	+44 20 78511740	(26/02/2021)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,96%
Data di Partenza	01/11/2018	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/02/2021)	JPY 112,55	ISIN	IE00BD71X526		

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Equity Fund B JPY Acc

Patrimonio Netto (Mln) 441,53 EUR

(31/01/2025)