

# 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**

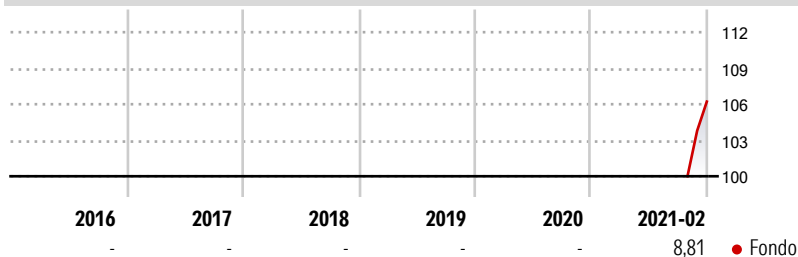
MSCI ACWI/Financials NR LCL

**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.

**Rendimenti**

**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	-

**Rend. Cumulati %**

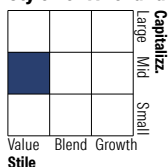
	Fondo
3-Mesi	6,57
6-Mesi	34,91
1-Anno	4,33
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 26/02/2021

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

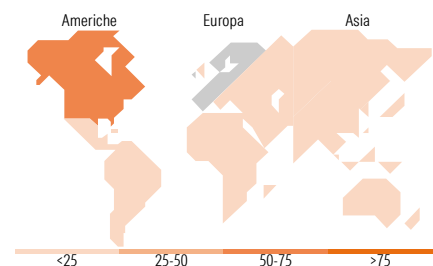
**Portafoglio 30/11/2025**

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	12,87
Large	17,58
Medium	26,51
Small	27,01
Micro	16,02

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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>57,47</b>
Stati Uniti	57,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>39,60</b>
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
<b>Asia</b>	<b>2,93</b>
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)	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.	0,93%
Data di Partenza	01/11/2018	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	0,93%
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)	1.162,53 EUR
(30/11/2025)	