

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Equity Fund MD GBP Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Financials NR LCL

Morningstar Rating™

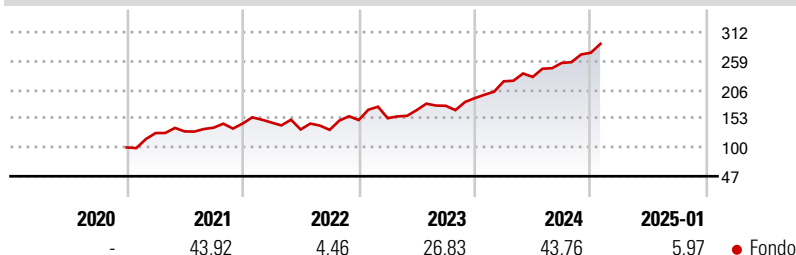
Senza rating

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	1,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	20,51
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

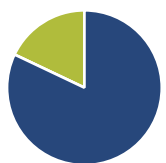
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Fondo	
3-Mesi	13,10
6-Mesi	18,67
1-Anno	47,53
3-Anni Ann.ti	23,20
5-Anni Ann.ti	22,10
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	16,26	3,63	11,18	7,32
2023	2,23	9,78	4,69	7,94
2022	1,23	-8,71	-0,46	13,56
2021	26,50	2,37	5,27	5,58

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %

● Azioni	82,05
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	17,95
● Altro	0,00

Style Box
Azionaria

Capitalizzazione
media di mercato

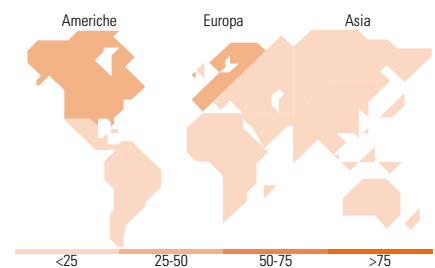
Ave Mkt Cap EUR	20.086,0
	1

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	14,14
Large	34,13
Medium	36,91
Small	13,55
Micro	1,26

Capitalizzazione

Ave Mkt Cap EUR	20.086,0
	1


Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Santander SA		4,06
CFD on BNP Paribas Act. Cat.A		3,53
Banco Bilbao Vizcaya...		3,04
CFD on Barclays PLC		2,84
Prudential PLC		2,76
Equitable Holdings Inc		2,51
UniCredit SpA		2,31
MetLife Inc		2,28
Prudential Financial Inc		2,15
Corebridge Financial Inc		2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	98,51
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	96,58
Immobiliare	1,93
Sensibile	1,49
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	0,97
Tecnologia	0,52
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	39,80
Stati Uniti	37,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,98
Europa	54,94
Regno Unito	23,05
Europa Occidentale - Euro	29,94
Europa Occidentale - Non Euro	1,95
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,26
Giappone	2,96
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatori	2,31
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,70 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 78511740	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/02/2018	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (31/01/2025)	GBP 183,97	ISIN	IE00BD71X070		

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Equity Fund MD GBP Inc

Patrimonio Netto (Mln)

366,27 EUR

(31/12/2024)