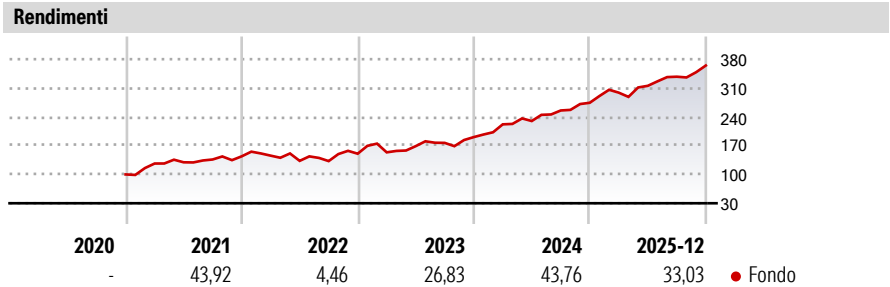


Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Equity Fund MD GBP Inc

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI ACWI/Financials NR LCL	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.

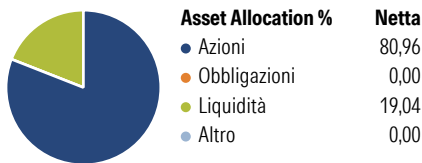


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,77
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,91
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

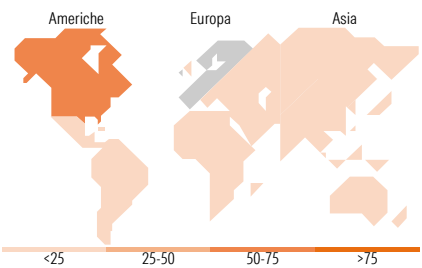
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,08	Trimestrali %	-	-	-	-
6-Mesi	16,29	2026	-	-	-	-
1-Anno	33,41	2025	8,94	5,57	7,03	8,06
3-Anni Ann.ti	32,25	2024	16,26	3,63	11,18	7,32
5-Anni Ann.ti	29,03	2023	2,23	9,78	4,69	7,94
10-Anni Ann.ti	-	2022	1,23	-8,71	-0,46	13,56

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	12,87
Mid	Large	17,58
Small	Medium	26,51
Value	Small	27,01
Blend	Micro	16,02
Growth	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Stile	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)	0,88 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 78511740	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/02/2018	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,16%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (19/01/2026)	GBP 238,66	ISIN	IE00BD71X070		

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

Patrimonio Netto (Mln)	1.162,53 EUR
(30/11/2025)	