

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Financials NR LCL

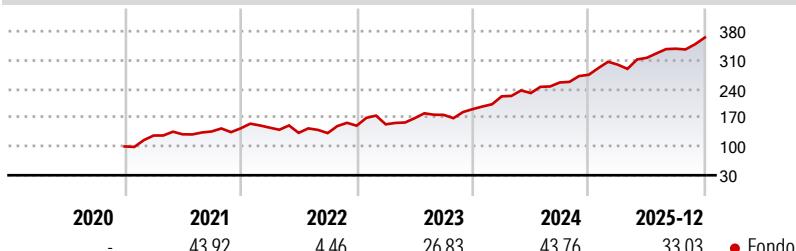
Morningstar Rating™

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	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 %

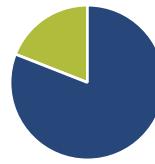
Periodo	Fondo
3-Mesi	14,08
6-Mesi	16,29
1-Anno	33,41
3-Anni Ann.ti	32,25
5-Anni Ann.ti	29,03
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	8,94	5,57	7,03	8,06
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

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

Categoria	Percentuale
Azioni	80,96
Obbligazioni	0,00
Liquidità	19,04
Altro	0,00

Netta

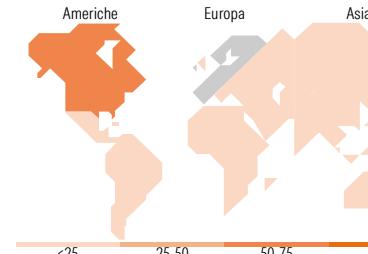


Fondo

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 11.097,9



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Categoria	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 %

Geografia	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 - Emergenti	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)