

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Equity Select Fund B EUR Acc

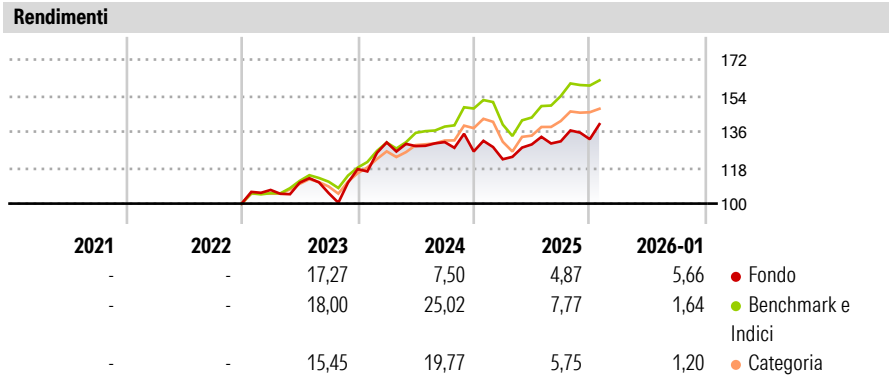
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market	Not Benchmarked	★★
	Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund has sustainable investment as its objective within the meaning of Article 9 of the SFDR. The sustainable investment objective of the Fund is to make a positive impact on worldwide environmental sustainability and social standards through investing in global listed companies which make a positive impact on the world (as measured by a positive contribution to one or more of the UN Sustainable Development Goals) while at the same time having a low environmental footprint and operating within the environmental boundaries that support sustainable planetary thriving. In addition to the sustainable investment objective, the Fund aims to generate positive risk-adjusted returns in the long-term.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-8,84	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,34	3Y Std Dev	13,32
3Y R-Squared	76,81	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,71	10Y Risk	-

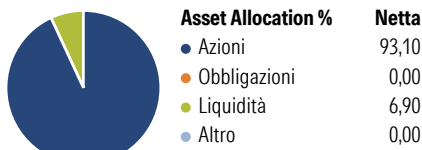
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)



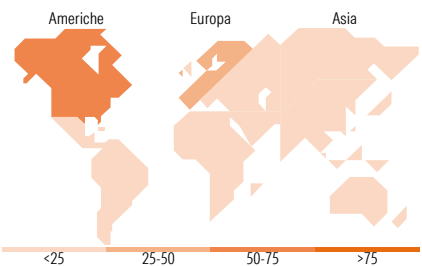
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,35	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,87	10,59	8,13	2025	-3,09	6,07	1,19	0,83
1-Anno	11,23	6,88	3,21	2024	11,36	-1,42	1,56	-3,58
3-Anni Ann.ti	11,65	15,35	11,92	2023	6,83	3,39	-4,71	11,43
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz.	Giant	28,70
Large	Large	35,66
Mid	Medium	32,42
Small	Small	3,22
Value	Micro	0,00
Blend		
Growth		
Stile		
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap EUR	69.456,72



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Iberdrola SA	☎	4,76
Visa Inc Class A	💳	4,68
Cencora Inc	⚙	4,47
Waste Management Inc	♻	4,25
Boston Scientific Corp	⚙	4,23
Intuitive Surgical Inc	⚙	3,52
McKesson Corp	⚙	3,38
Compagnie de Saint-Gobain SA	⚙	3,29
Republic Services Inc	⚙	3,25
Siemens AG	⚙	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		5,03
🏭 Materie Prime		-
🛒 Beni di Consumo Ciclici		-
🏦 Finanza		5,03
🏠 Immobiliare		-
🌐 Sensibile		66,78
📡 Telecomunicazioni		2,64
⚡ Energia		-
⚙ Beni Industriali		55,42
💻 Tecnologia		8,72
🛡 Difensivo		28,19
🛡 Beni Difensivi		-
🏥 Salute		21,62
🚒 Servizi di Pubblica Utilità		6,57

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		60,77
Stati Uniti		60,77
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		35,75
Regno Unito		5,03
Europa Occidentale - Euro		29,26
Europa Occidentale - Non Euro		1,46
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		3,47
Giappone		3,47
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+44 20 78511740	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	19/10/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/10/2022	Inc/Acc	Acc		

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Equity Select Fund B EUR Acc

NAV ^(11/02/2026)	EUR 147,03	ISIN	IE00049TCJU2
Patrimonio Netto (Mln)	36,96 EUR		
^(31/12/2025)			