Algebris UCITS Funds plc - Algebris Sustainable World Fund B EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

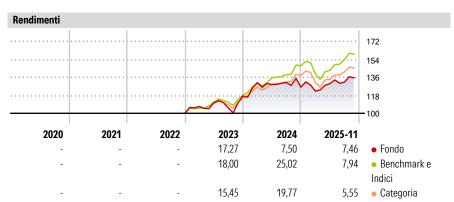
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

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	-6,69	3Y Sharpe Ratio	0,50	
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	13,50	
3Y R-Squared	75,97	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	8,53	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2
3-Mesi	2,88	6,89	4,86	Trimestrali %		
6-Mesi	3,89	12,80	8,48	2025	-3,09	6,07
1-Anno	-1,98	6,64	3,16	2024	11,36	-1,42
3-Anni Ann.ti	8,33	15,05	11,55	2023	6,83	3,39
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/20:	25					

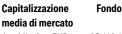
8

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,53
Large	36,60
Medium	25,37
Small	2,50
Micro	0,00
0 - 11 - 11 - 1 - 1 - 1	F



Ave Mkt Cap EUR 85.463,6

Americhe	Eu	ropa	Asia
16	4		
			À ,
<25	25-50	50-75	>75

Q3

1,19 1,56

-4,71 11,43

Q4

-3,58

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Essilorluxottica		5,78
Visa Inc Class A	P	4,43
Boston Scientific Corp	+	4,35
Microsoft Corp		4,16
Cencora Inc		4,13
Iberdrola SA	<u> </u>	3,87
Vinci SA	\$	3,85
Schneider Electric SE	₽	3,37
Waste Management Inc	₽	3,32
Intuitive Surgical Inc		3,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,49
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	39
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

% Ciclico	4,62
Aterie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	4,62
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	68,27
Telecomunicazioni	3,15
Tenergia Energia	-
Beni Industriali	55,18
Tecnologia	9,93
→ Difensivo	27,11
📜 Beni Difensivi	-
	23,08
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	4,03
zi di Pubblica Utilità	4,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	57,91
Stati Uniti	57,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	35,55
Regno Unito	3,44
Europa Occidentale - Euro	32,12
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,53
Giappone	6,53
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	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	19/10/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/10/2022	Inc/Acc	Acc		

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Sustainable World Fund B EUR Acc

Patrimonio Netto (MIn)

EUR 133,11 38,58 EUR IE00049TCJU2

(31/10/2025)

