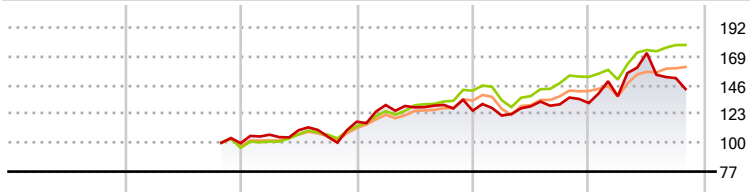
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Equity Select Fund B EUR Acc

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

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	17,27	7,50	4,87	8,51
Benchmark e Indici	-	-	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	-	-	15,45	19,77	5,75	13,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,24	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,38	3Y Std Dev	17,63
3Y R-Squared	67,10	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	12,23	10Y Risk	-

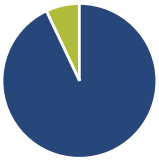
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-10,83	0,69	0,86
6-Mesi	-13,21	7,09	8,27
1-Anno	4,52	18,69	14,99
3-Anni Ann.ti	10,68	18,83	15,42
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

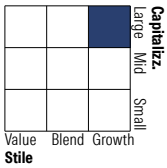
Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,12	25,15	-11,69	-
2025	-3,09	6,07	1,19	0,83
2024	11,36	-1,42	1,56	-3,58
2023	6,83	3,39	-4,71	11,43
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026

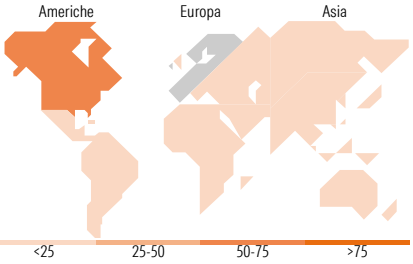


Asset Allocation %	Netta
Azioni	92,96
Obbligazioni	0,00
Liquidità	7,04
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,74
Large	33,51
Medium	24,66
Small	4,09
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	158.725,33



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		5,70
Johnson & Johnson		4,41
Deere & Co		4,37
NVIDIA Corp		4,31
Taiwan Semiconductor...		4,31
ASML Holding NV		4,21
Hitachi Ltd		3,88
Quanta Services Inc		3,45
Westinghouse Air Brake...		3,45
Prysmian SpA		3,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**3,40**
Materie Prime	1,97
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	1,43
Immobiliare	-
Sensibile	**81,63**
Telecomunicazioni	6,06
Energia	-
Beni Industriali	53,82
Tecnologia	21,76
Difensivo	**14,96**
Beni Difensivi	-
Salute	11,83
Servizi di Pubblica Utilità	3,14

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**60,77**
Stati Uniti	60,77
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**26,08**
Regno Unito	1,60
Europa Occidentale - Euro	19,69
Europa Occidentale - Non Euro	4,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**13,15**
Giappone	5,35
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,80
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited
Telefono	+44 20 78511740
Web	-
Data di Partenza	19/10/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/10/2022

Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	0,18 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,91%
Spese correnti	0,94%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

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

NAV (12/11/2026)	EUR 142,53	ISIN	IE00049TCJU2
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	53,42 EUR		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.