

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Sustainable World Fund R 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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

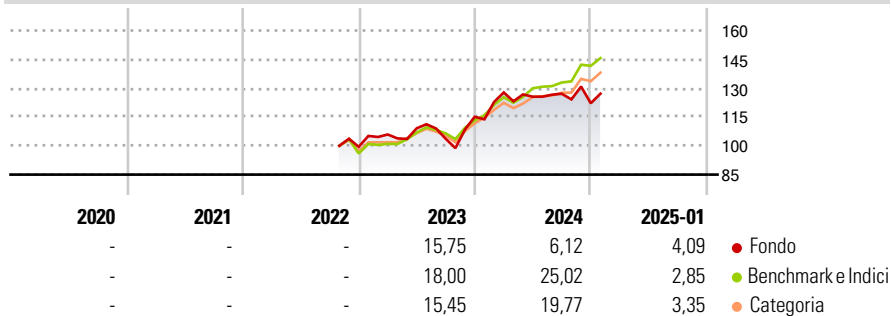
The Fund has sustainable investment as its objective within the meaning of Article 9 of the SFDR. The sustainable investment objective of the Fund is to make a positive impact on worldwide environmental sustainability and social standards through investing in global listed companies which make a positive 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

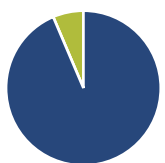
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,39	9,06	7,74
6-Mesi	1,26	16,12	12,44
1-Anno	11,73	23,21	19,93
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	11,01	-1,74	1,22	-3,88
2023	6,48	3,05	-5,02	11,07
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	93,60
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,40
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth
Small	Mid	Large

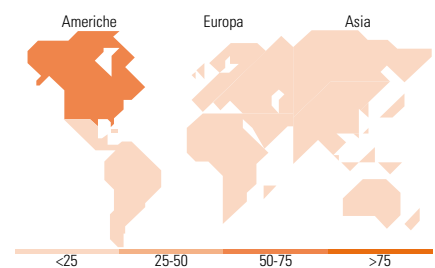
Stile

Mkt Cap %

Giant	20,65
Large	32,30
Medium	41,17
Small	5,88
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	54.886,4
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Essilorluxottica	+	4,32
Republic Services Inc	+	4,24
Clean Harbors Inc	+	3,59
Trane Technologies PLC Class A	+	3,47
Prysmian SpA	+	3,47
ITT Inc	+	3,45
Xylem Inc	+	3,37
Stryker Corp	+	3,37
Cencora Inc	+	3,33
Microsoft Corp	+	3,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	7,40
Materie Prime	7,40
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	75,07
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	65,90
Tecnologia	9,17
Difensivo	17,53
Beni Difensivi	-
Salute	17,53
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,37
Stati Uniti	72,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,19
Regno Unito	2,03
Europa Occidentale - Euro	19,96
Europa Occidentale - Non Euro	2,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,44
Giappone	3,44
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	7,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+44 20 78511740	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,28%
Data di Partenza	19/10/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,29%
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 R EUR Acc

NAV (31/01/2025)	EUR 127,26	ISIN	IE000WD378A9
Patrimonio Netto (Mln)	35,74 EUR		
(31/12/2024)			