

# Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Equity Select 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™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

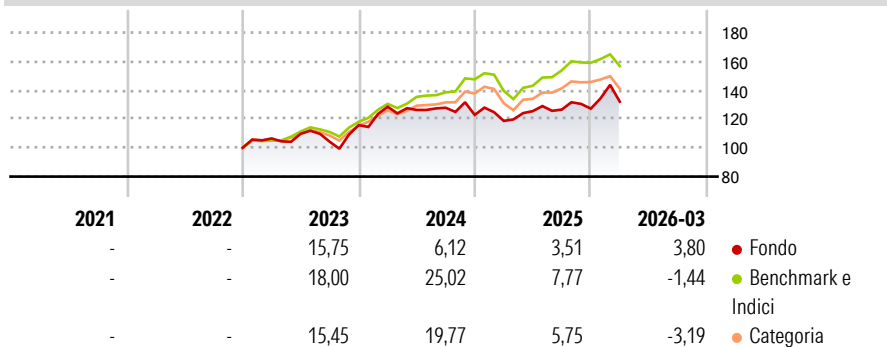
The Fund has sustainable investment as its objective within the meaning of Article 9 of the SFDR. The sustainable investment objective of the Fund is to make a positive impact on worldwide environmental sustainability and social standards through investing in global listed companies which make a positive 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	-9,20	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,35	3Y Std Dev	14,73
3Y R-Squared	77,31	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,36	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,52	-0,58	-2,07
6-Mesi	6,85	2,27	0,36
1-Anno	13,33	19,89	8,69
3-Anni Ann.ti	8,35	14,63	11,14
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,80	-	-	-
2025	-3,40	5,72	0,86	0,49
2024	11,01	-1,74	1,22	-3,88
2023	6,48	3,05	-5,02	11,07
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	91,31
Obbligazioni	0,00
Liquidità	8,69
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

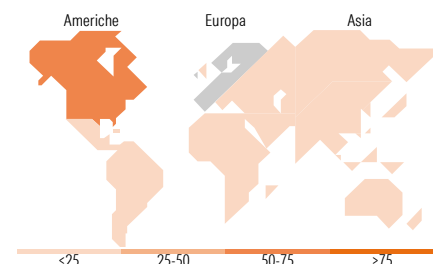


#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	12,33		
Large	48,07		
Medium	37,43		
Small	2,17		
Micro	0,00		

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	53.927,54



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Cencora Inc	+	4,41
Waste Management Inc	+	4,19
Republic Services Inc	+	3,71
McKesson Corp	+	3,70
Quanta Services Inc	+	3,63
Iberdrola SA	+	3,20
Prysmian SpA	+	3,05
Comfort Systems USA Inc	+	2,91
Cintas Corp	+	2,85
Zegona Communications PLC	+	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
<b>Ciclico</b>	<b>2,19</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	2,19
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>77,98</b>
Telecomunicazioni	5,99
Energia	-
Beni Industriali	67,55
Tecnologia	4,45
<b>Difensivo</b>	<b>19,82</b>
Beni Difensivi	-
Salute	14,64
Servizi di Pubblica Utilità	5,18

### Ripartizione Geografica %

Fondo	%
<b>America</b>	<b>66,23</b>
Stati Uniti	66,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>29,91</b>
Regno Unito	5,52
Europa Occidentale - Euro	22,79
Europa Occidentale - Non Euro	1,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>3,87</b>
Giappone	3,87
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	11,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+44 20 78511740	(31/03/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,27%
Data di Partenza	19/10/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,27%
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 R EUR Acc

NAV (01/04/2026)

EUR 134,80

ISIN

IE000WD378A9

Patrimonio Netto (Mln)

43,47 EUR

(28/02/2026)