

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

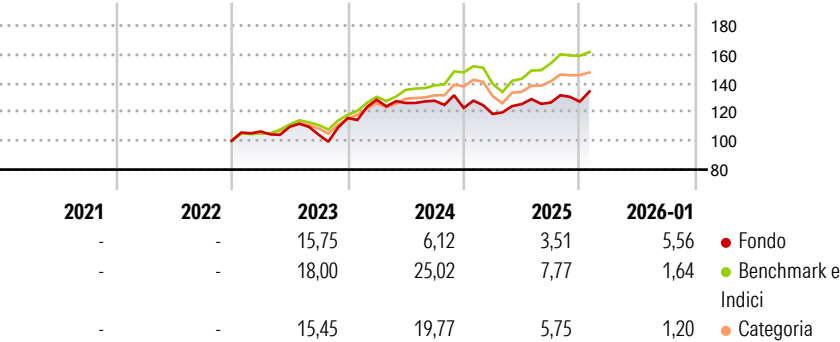
The Fund has sustainable investment as its objective within the meaning of Article 9 of the SFDR. The sustainable investment objective of the Fund is to make a positive impact on worldwide environmental sustainability and social standards through investing in global listed companies which make a positive 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	-10,13	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,34	3Y Std Dev	13,30
3Y R-Squared	76,80	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,70	10Y Risk	-

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

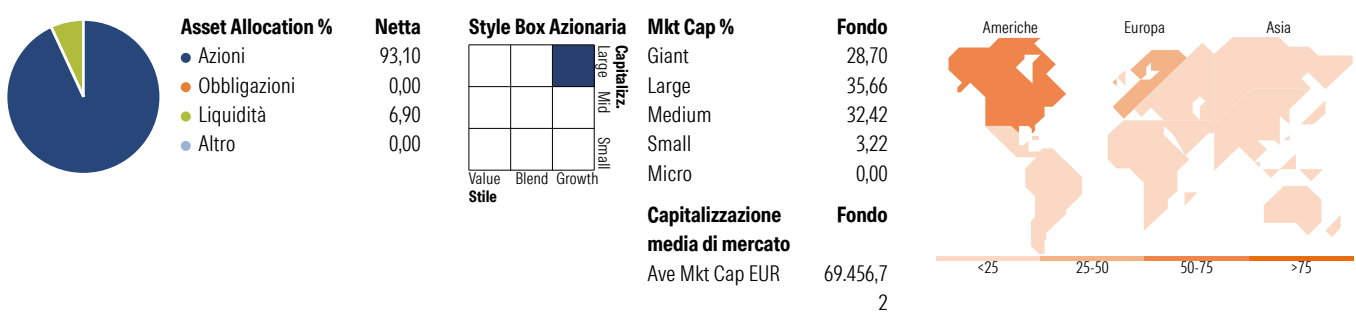
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,00	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,13	10,59	8,13	2025	-3,40	5,72	0,86	0,49
1-Anno	9,81	6,88	3,21	2024	11,01	-1,74	1,22	-3,88
3-Anni Ann.ti	10,22	15,35	11,92	2023	6,48	3,05	-5,02	11,07
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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)	9,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+44 20 78511740	(30/01/2026)		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 <small>(11/02/2026)</small>	EUR 140,86	ISIN	IE000WD378A9
Patrimonio Netto (Mln)	36,96 EUR		
<small>(31/12/2025)</small>			