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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

**

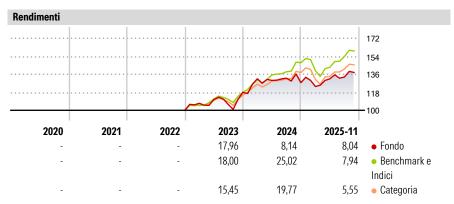
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

tal thriving. ctive, the eturns in	
0,54	
13,51	
Λlto	

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-6,10	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	13,51
3Y R-Squared	75,98	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,54	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Not Benchmark Dichiar



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4.03	6.89	4.86
6-Mesi	4,47	12,80	8,48
1-Anno	-0,03	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	9,52	15,05	11,55
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,95	6,23	1,34	-
2024	11,52	-1,27	1,71	-3,43
2023	6,99	3,54	-4,57	11,59
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

141 U.D. 11



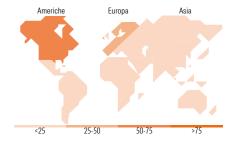


Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,53
Large	36,60
Medium	25,37
Small	2,50
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

8



Ave Mkt Cap EUR 85.463,6



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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	4,62
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	4,62
☐ Immobiliare	-
₩ Sensibile	68,27
Telecomunicazioni	3,15
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	55,18
Tecnologia	9,93
→ Difensivo	27,11
🔚 Beni Difensivi	-
■ Salute	23,08
🔽 Servizi 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 (MIn)	27,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 78511740	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/11/2022	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 M EUR Acc

EUR 136,09 38,58 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)

IE00000WPTD6

