

# Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Equity Select Fund M EUR Acc

**Categoria Morningstar™**  
Azione Internazionali Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

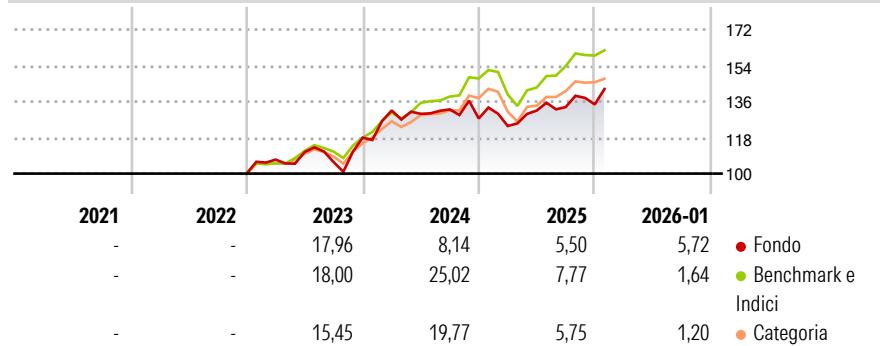
**Benchmark Dichiarato**  
Not Benchmarked

**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.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,25	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,34	3Y Std Dev	13,32
3Y R-Squared	76,81	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,71	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,51	2,49	2,29
6-Mesi	13,20	10,59	8,13
1-Anno	11,90	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	12,32	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,95	6,23	1,34	0,98
2024	11,52	-1,27	1,71	-3,43
2023	6,99	3,54	-4,57	11,59
2022	-	-	-	-

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	93,10
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	6,90
• Altro	0,00

## Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Small	Mid	Large
Value	■	■	■
Blend	■	■	■
Growth	■	■	■

## Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

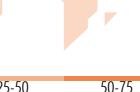
## Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR

## Americhe



## Europa



## Asia



## Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b>
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b>
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Defensivo</b>
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

## Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

## 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

## Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	28,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 78511740	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/11/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,99%
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 M EUR Acc

NAV (11/02/2026)

EUR 149,96

ISIN

IE00000WPTD6

Patrimonio Netto (Mln)

36,96 EUR

(31/12/2025)