

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Sustainable World Fund I 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

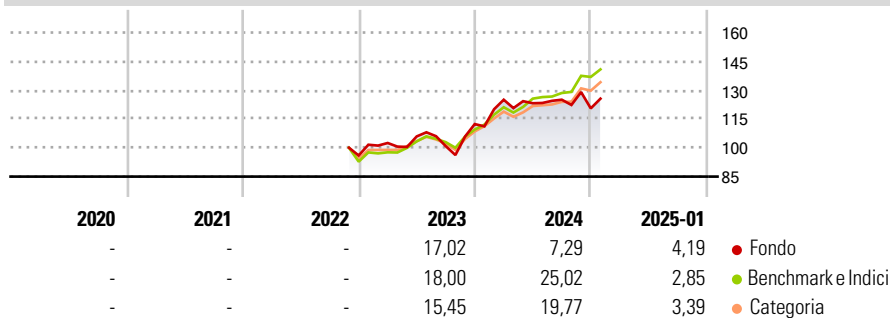
The Fund has sustainable investment as its objective within the meaning of Article 9 of the SFDR. The sustainable investment objective of the Fund is to make a positive impact on worldwide environmental sustainability and social standards through investing in global listed companies which make a positive 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 %

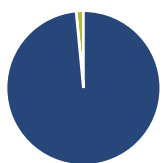
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,69	5,40	5,51
6-Mesi	7,14	19,44	16,43
1-Anno	9,64	22,70	19,60
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	11,30	-1,46	1,50	-3,62
2023	6,77	3,33	-4,76	11,36
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %

Azioni	98,48
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,52
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth
Small	Mid	Large

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

61.523,9

8

Mkt Cap %

Giant	20,98
Large	36,68
Medium	38,07
Small	4,27
Micro	0,00

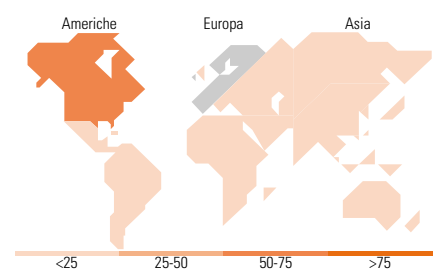
Capitalizzazione

Fondo

Ave Mkt Cap EUR

61.523,9

8



Titoli principali

Nome	Settore	%
Essilorluxottica	+	5,32
Republic Services Inc	+	5,23
Cencora Inc	+	3,94
McKesson Corp	+	3,71
Prysmian SpA	+	3,71
Stryker Corp	+	3,57
Clean Harbors Inc	+	3,55
Xylem Inc	+	3,52
ITT Inc	+	3,30
Schneider Electric SE	+	3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	5,64
Materie Prime	5,64
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	71,81
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	62,46
Tecnologia	9,35
Difensivo	22,54
Beni Difensivi	-
Salute	22,54
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,32
Stati Uniti	70,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,97
Regno Unito	1,80
Europa Occidentale - Euro	22,36
Europa Occidentale - Non Euro	1,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,71
Giappone	3,71
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+44 20 78511740	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,18%
Data di Partenza	25/11/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,19%
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 I EUR Acc

NAV (07/02/2025)

EUR 124,23

ISIN

IE000BTEMD26

Patrimonio Netto (Mln)

36,54 EUR

(31/01/2025)