

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Equity Select Fund I EUR Acc

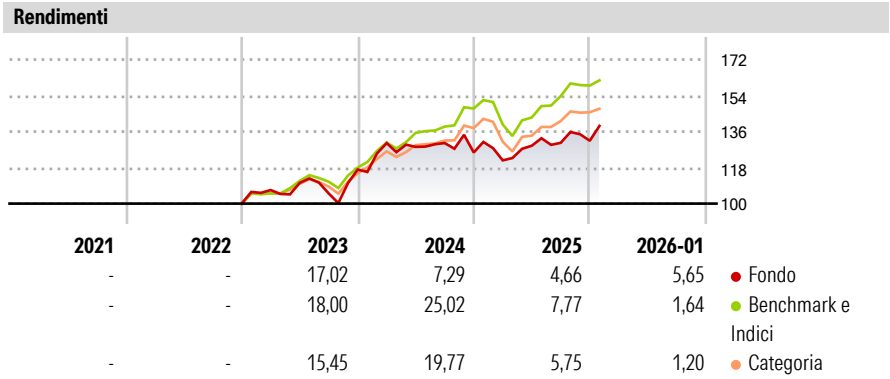
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

**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	-9,05	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,34	3Y Std Dev	13,32
3Y R-Squared	76,82	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,70	10Y Risk	-

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



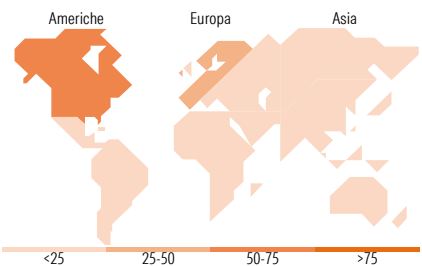
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,29	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,75	10,59	8,13	2025	-3,14	6,02	1,14	0,77
1-Anno	11,02	6,88	3,21	2024	11,30	-1,46	1,50	-3,62
3-Anni Ann.ti	11,43	15,35	11,92	2023	6,77	3,33	-4,76	11,36
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	28,70
Capitalizz. Large	Large	35,66
Capitalizz. Mid	Medium	32,42
Capitalizz. Small	Small	3,22
Capitalizz. Small	Micro	0,00
Stile Value	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Stile Blend	Ave Mkt Cap EUR	69.456,7
Stile Growth		2



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
<b>America</b>		<b>60,77</b>
Stati Uniti		60,77
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>35,75</b>
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
<b>Asia</b>		<b>3,47</b>
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)	1,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+44 20 78511740	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,17%
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 Global Equity Select Fund I EUR Acc

NAV <sup>(11/02/2026)</sup>	EUR 139,45	ISIN	IE000BTEMD26
Patrimonio Netto (Mln)	36,96 EUR		
<sup>(31/12/2025)</sup>			