

# Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Equity Select 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™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

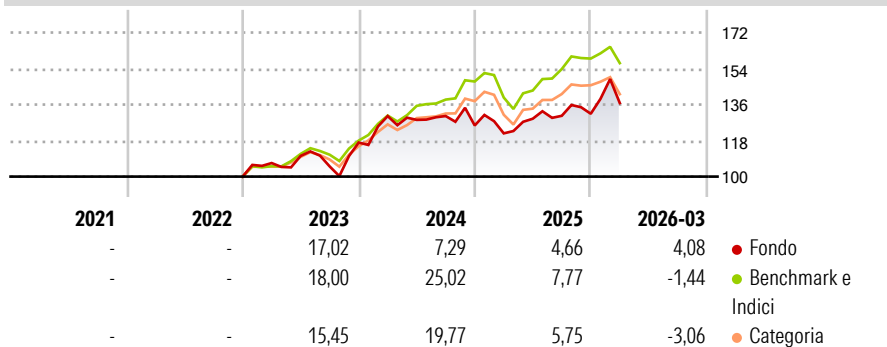
The Fund has sustainable investment as its objective within the meaning of Article 9 of the SFDR. The sustainable investment objective of the Fund is to make a positive impact on worldwide environmental sustainability and social standards through investing in global listed companies which make a positive 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	-8,12	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,35	3Y Std Dev	14,74
3Y R-Squared	77,33	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,37	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,22	4,02	2,24	2026	4,08	-	-	-
6-Mesi	11,72	5,56	3,29	2025	-3,14	6,02	1,14	0,77
1-Anno	25,39	26,48	20,16	2024	11,30	-1,46	1,50	-3,62
3-Anni Ann.ti	13,24	17,05	12,97	2023	6,77	3,33	-4,76	11,36
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



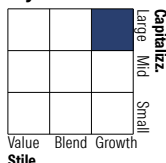
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

91,31  
0,00  
8,69  
0,00

#### Style Box Azionaria

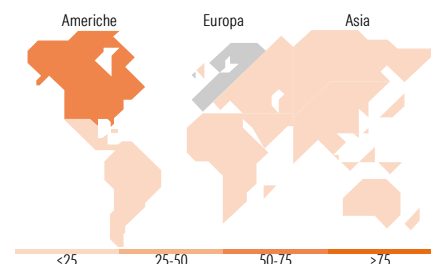


#### Mkt Cap %

Fondo	12,33
Giant	48,07
Large	37,43
Medium	2,17
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	53.927,5
Ave Mkt Cap EUR	4



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Cencora Inc	+	4,41
Waste Management Inc	+	4,19
Republic Services Inc	+	3,71
McKesson Corp	+	3,70
Quanta Services Inc	+	3,63
Iberdrola SA	+	3,20
Prysmian SpA	+	3,05
Comfort Systems USA Inc	+	2,91
Cintas Corp	+	2,85
Zegona Communications PLC	+	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>2,19</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	2,19
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>77,98</b>
Telecomunicazioni	5,99
Energia	-
Beni Industriali	67,55
Tecnologia	4,45
<b>Difensivo</b>	<b>19,82</b>
Beni Difensivi	-
Salute	14,64
Servizi di Pubblica Utilità	5,18

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>66,23</b>
Stati Uniti	66,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>29,91</b>
Regno Unito	5,52
Europa Occidentale - Euro	22,79
Europa Occidentale - Non Euro	1,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>3,87</b>
Giappone	3,87
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+44 20 78511740	(31/03/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,17%
Data di Partenza	25/11/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,18%
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 (28/04/2026)

EUR 144,95

ISIN

IE000BTEMD26

Patrimonio Netto (Mln)

43,47 EUR

(28/02/2026)