

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Equity Select Fund B USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

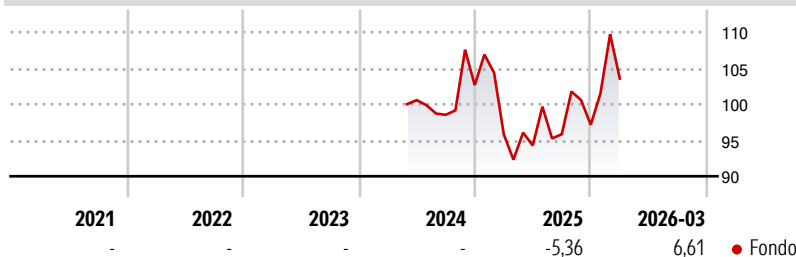
Senza rating

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 | - |

Rendimenti

Rend. Cumulati %

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|------------------|-------|
| 3-Mesi | 12,13 |
| 6-Mesi | 12,57 |
| 1-Anno | 24,82 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | 6,61 | - | - | - |
| 2025 | -6,65 | -1,63 | 1,66 | 1,38 |
| 2024 | - | - | -2,02 | 4,19 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 91,31 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 8,69 |
| ● Altro | 0,00 |

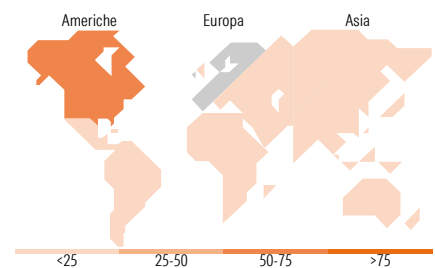
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 12,33 |
| Large | 48,07 |
| Medium | 37,43 |
| Small | 2,17 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 53.927,54 |


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 %

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

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 66,23 |
| Stati Uniti | 66,23 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 29,91 |
| 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 |
| Asia | 3,87 |
| 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) | 0,42 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +44 20 78511740 | (31/03/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,97% |
| Data di Partenza | 14/05/2024 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,98% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 19/10/2022 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (28/04/2026) | USD 122,59 | ISIN | IE000QESYL83 | | |

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Equity Select Fund B USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

43,47 EUR

(28/02/2026)