

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™

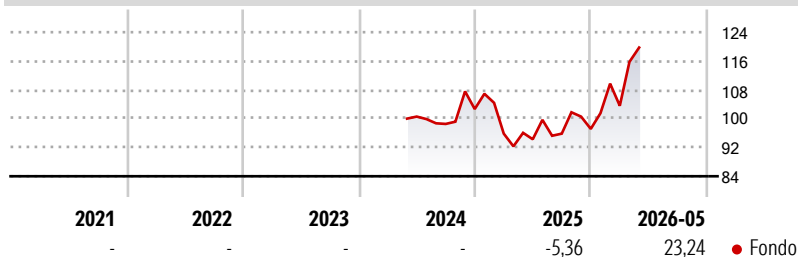
Senza rating

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	-

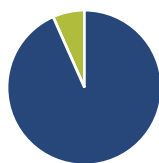
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	23,47
6-Mesi	34,99
1-Anno	40,71
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

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 30/04/2026

Asset Allocation %

● Azioni	93,35
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	6,65
● Altro	0,00

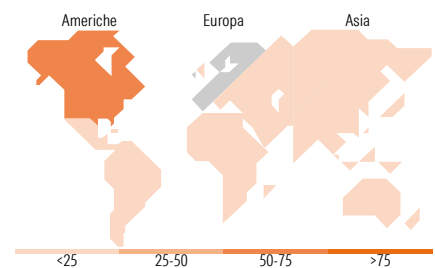
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	26,18
Large	40,02
Medium	31,93
Small	1,87
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	78.557,20


Titoli principali

Nome	Settore	%
Iberdrola SA	🔌	4,04
Quanta Services Inc	⚙️	4,02
Comfort Systems USA Inc	⚙️	4,00
NVIDIA Corp	💻	3,22
Caterpillar Inc	⚙️	3,15
Konecranes Oyj	⚙️	2,94
GE Vernova Inc	⚙️	2,88
Fujikura Ltd	⚙️	2,78
Siemens Energy AG ADR ...	⚙️	2,69
nVent Electric PLC	⚙️	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	2,84
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	2,84
Immobiliare	-
Sensibile	86,84
Telecomunicazioni	3,78
Energia	-
Beni Industriali	67,39
Tecnologia	15,68
Difensivo	10,32
Beni Difensivi	-
Salute	5,89
Servizi di Pubblica Utilità	4,43

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	63,08
Stati Uniti	63,08
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	28,83
Regno Unito	4,80
Europa Occidentale - Euro	21,18
Europa Occidentale - Non Euro	2,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,10
Giappone	4,67
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,43
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,58 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 78511740	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,98%
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 (25/06/2026)	USD 137,97	ISIN	IE000QESYL83		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)

47,71 EUR

(30/04/2026)