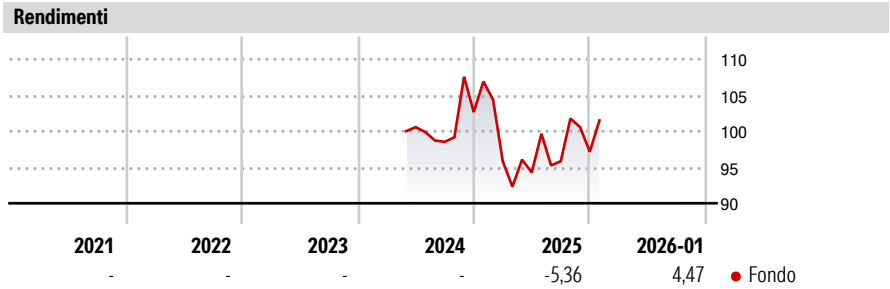


Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Equity Select Fund B USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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.



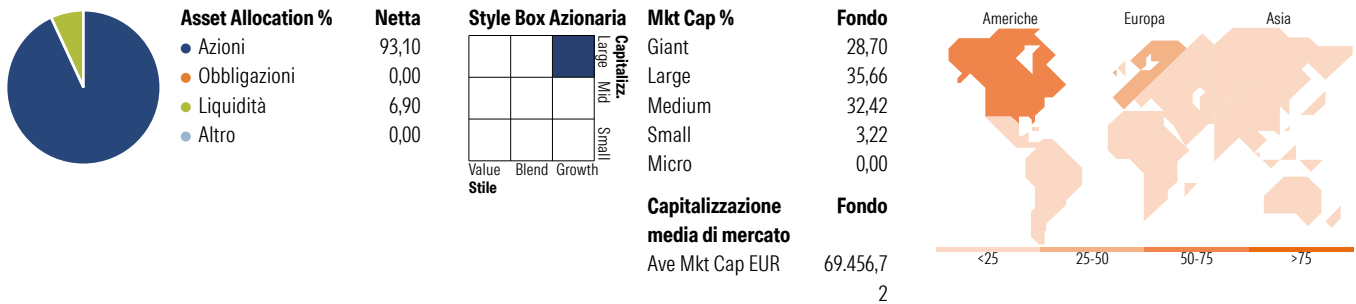
Misure di Rischio

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	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,44	Trimestrali %				
6-Mesi	11,50	2026	-	-	-	-
1-Anno	-0,83	2025	-6,65	-1,63	1,66	1,38
3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	-2,02	4,19
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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	
5,03	Ciclico
-	🏭 Materie Prime
-	🛒 Beni di Consumo Ciclici
5,03	🏦 Finanza
-	🏠 Immobiliare
66,78	Sensibile
2,64	📞 Telecomunicazioni
-	⚡ Energia
55,42	🏭 Beni Industriali
8,72	💻 Tecnologia
28,19	Difensivo
-	🏪 Beni Difensivi
21,62	🏥 Salute
6,57	💡 Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	60,77
Stati Uniti	60,77
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	35,75
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
Asia	3,47
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)	0,03 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 78511740	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	14/05/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/10/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 117,32	ISIN	IE000QESYL83		

© 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)	36,96 EUR
(31/12/2025)	