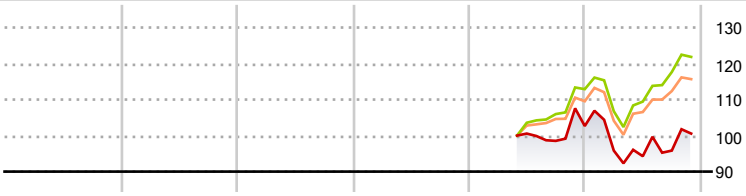
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Sustainable World Fund B USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD 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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	-	-2,04	Fondo
-	-	-	-	-	7,94	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	5,55	Categoria

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	-

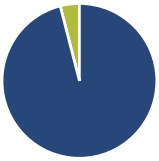
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,06	6,89	4,86
6-Mesi	2,89	12,80	8,48
1-Anno	-9,54	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

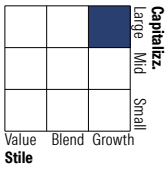
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,65	-1,63	1,66	-
2024	-	-	-2,02	4,19
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



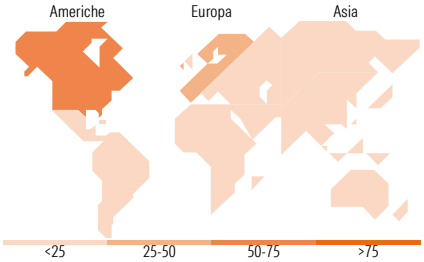
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,99
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,01
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,53
Large	36,60
Medium	25,37
Small	2,50
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	85.463,68



Titoli principali

Nome	Settore	%
Essilorluxottica		5,78
Visa Inc Class A		4,43
Boston Scientific Corp		4,35
Microsoft Corp		4,16
Cencora Inc		4,13
Iberdrola SA		3,87
Vinci SA		3,85
Schneider Electric SE		3,37
Waste Management Inc		3,32
Intuitive Surgical Inc		3,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**4,62**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	4,62
Immobiliare	-
Sensibile	**68,27**
Telecomunicazioni	3,15
Energia	-
Beni Industriali	55,18
Tecnologia	9,93
Difensivo	**27,11**
Beni Difensivi	-
Salute	23,08
Servizi di Pubblica Utilità	4,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**57,91**
Stati Uniti	57,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**35,55**
Regno Unito	3,44
Europa Occidentale - Euro	32,12
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,53**
Giappone	6,53
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited
Telefono	+44 20 78511740
Web	-
Data di Partenza	14/05/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/10/2022

Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	0,03 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,97%
Spese correnti	0,97%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 Sustainable World Fund B USD Acc

NAV (04/12/2025)	USD 105,86	ISIN	IE000QESYL83
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	38,58 EUR		

© 2025 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 prodotto; (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.