

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

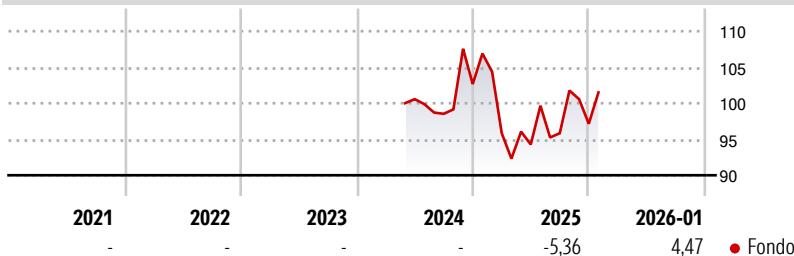
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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
3-Mesi	6,44
6-Mesi	11,50
1-Anno	-0,83
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	93,10
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	6,90
● Altro	0,00

Netta

Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small
Style	

Style Box Azionaria

Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	28,70
Blend	Large	35,66
Growth	Medium	32,42
Style	Small	3,22
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 69.456,7

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	5,03
■ Materie Prime	-
■ Beni di Consumo Ciclici	-
■ Finanza	5,03
■ Immobiliare	-
▼ Sensibile	66,78
■ Telecomunicazioni	2,64
■ Energia	-
■ Beni Industriali	55,42
■ Tecnologia	8,72
► Difensivo	28,19
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	21,62
■ Servizi di Pubblica Utilità	6,57

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 - Emergenti	0,00

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		39
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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		

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

Patrimonio Netto (Mln) 36,96 EUR
(31/12/2025)