

# Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Equity Select Fund M GBP Acc

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

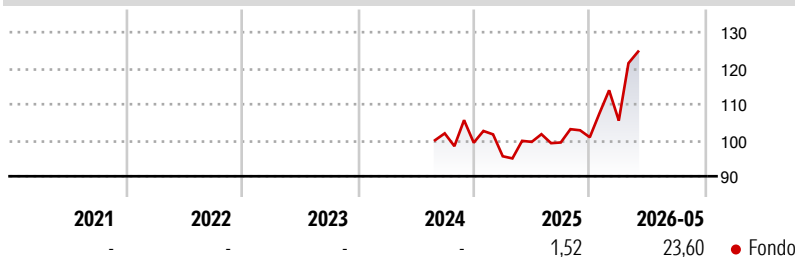
Senza rating

**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	-

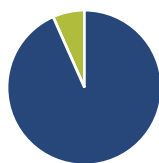
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	21,93
6-Mesi	32,11
1-Anno	36,65
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	4,59	-	-	-
2025	-3,80	4,18	-0,17	1,46
2024	-	-	-	-2,54
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

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

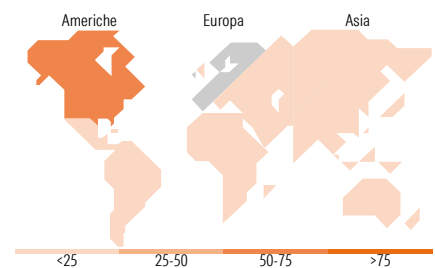
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**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 %**

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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>63,08</b>
Stati Uniti	63,08
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>28,83</b>
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
<b>Asia</b>	<b>8,10</b>
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)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 78511740	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/08/2024	Valuta del Fondo	GBP	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)	GBP 139,51	ISIN	IE0006W51EP4		

[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 M GBP Acc

Patrimonio Netto (Mln)

47,71 EUR

(30/04/2026)