

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Equity Fund Bd EUR Inc

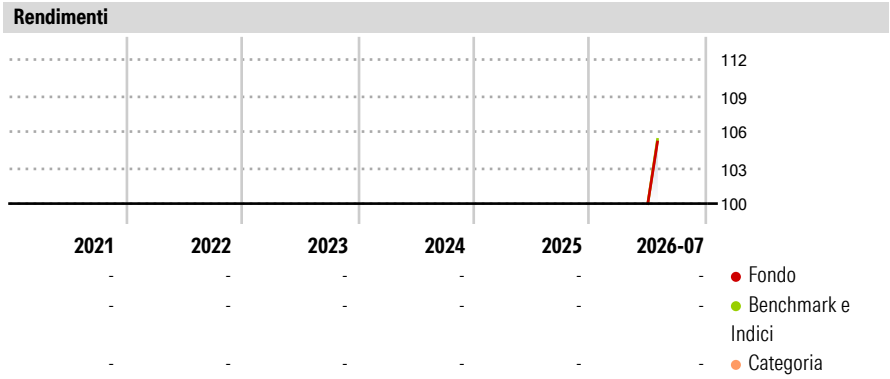
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Servizi Finanziari	Morningstar Global Financial Services NR	MSCI ACWI/Financials NR LCL	Senza rating
	USD		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to achieve capital appreciation in the medium to long-term, primarily by taking long positions in equity securities and financial derivative instruments ("FDIs") on equity securities of companies in or related to the global financial services sector and to a lesser extent, the real estate sector. The Fund will seek to achieve a total return which exceeds the total return of the Benchmark. The Fund's net income attributable to the Distributing Classes shall be distributed to the Shareholders in accordance with the Fund's distribution policy set out in the "Dividends" section hereof. The Fund's net income attributable to the Accumulating Classes shall be re-invested in the capital of the Fund.

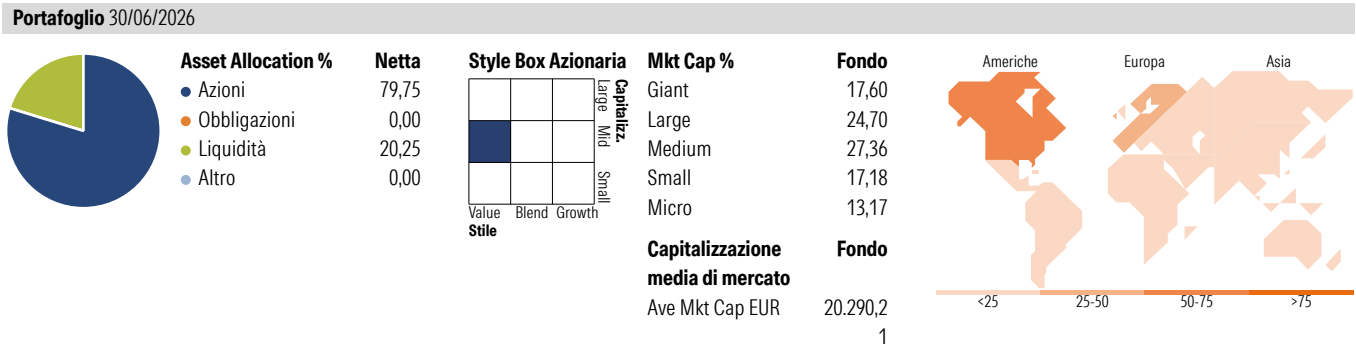
Misure di Rischio			
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-	
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-	
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-	
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-	

Basati su Morningstar Global Financial Services NR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 21/08/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Deutsche Bank AG	🏦	2,77
Intesa Sanpaolo	🏦	2,70
Global Payments Inc	⚙️	2,60
American International Group...	🏦	2,46
NatWest Group PLC	🏦	2,33
Barclays PLC	🏦	2,32
Alkami Technology Inc	💻	2,11
Equitable Holdings Inc	🏦	2,10
Q2 Holdings Inc	💻	2,09
Capital One Financial Corp	🏦	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		86,65
🏠 Materie Prime		-
🛒 Beni di Consumo Ciclici		-
🏦 Finanza		85,61
🏠 Immobiliare		1,04
⚡ Sensibile		13,35
📞 Telecomunicazioni		-
⚡ Energia		-
⚙️ Beni Industriali		3,38
💻 Tecnologia		9,97
🛡️ Difensivo		0,00
🏠 Beni Difensivi		-
🏥 Salute		-
💡 Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		55,12
Stati Uniti		55,12
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		33,28
Regno Unito		6,58
Europa Occidentale - Euro		23,90
Europa Occidentale - Non Euro		1,56
Europa dell'Est		0,79
Africa		0,00
Medio Oriente		0,46
Asia		11,60
Giappone		1,64
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		1,99
Asia - Emergente		7,97

Anagrafica					
Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+44 20 78511740	(31/07/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/06/2026	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Inc		

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 Financial Equity Fund Bd EUR Inc

NAV (21/08/2026)	EUR 107,30	ISIN	IE000KGGN766
Patrimonio Netto (Mln)	1.435,60 EUR		
(30/06/2026)			