

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Equity Fund B EUR Acc

Categoria Morningstar™
Azionei Settore Servizi Finanziari
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Financial Services NR
USD

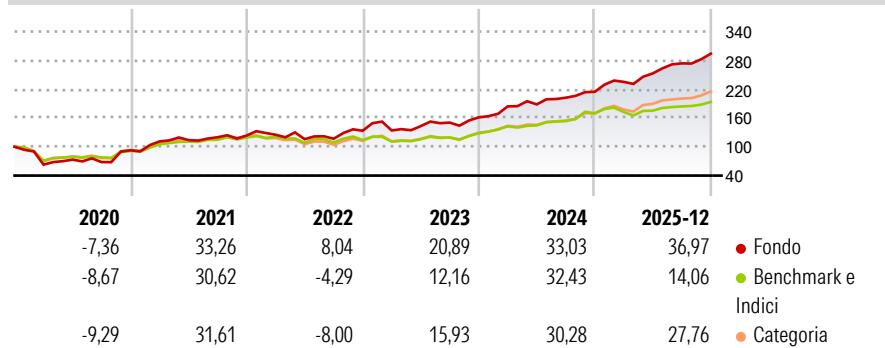
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI/Financials NR LCL

Morningstar Rating™
★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	6,68	3Y Sharpe Ratio	1,66
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	14,90
3Y R-Squared	79,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,38	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,16	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

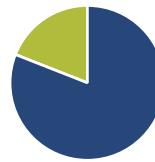
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,19	6,44	12,01
6-Mesi	16,28	11,70	15,64
1-Anno	37,21	15,57	31,75
3-Anni Ann.ti	28,54	18,40	20,20
5-Anni Ann.ti	25,23	15,86	14,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

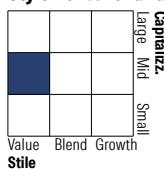
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	9,61	7,53	8,27	7,34
2024	14,22	2,21	7,40	6,10
2023	0,45	6,71	5,19	7,22
2022	1,29	-7,39	0,74	14,33

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	80,96
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	19,04
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

2026 - - - -

2025 9,61 7,53 8,27 7,34

2024 14,22 2,21 7,40 6,10

2023 0,45 6,71 5,19 7,22

2022 1,29 -7,39 0,74 14,33

Rendimenti aggiornati al 06/01/2026

Titoli principali

Nome	Settore	%
Barclays PLC	3,02	
Banco Santander SA	2,50	
UniCredit SpA	2,32	
Banca Monte dei Paschi di... Eurobank Ergasias Services...	2,00 1,85	
Prosperity Bancshares Inc	1,75	
Citizens Financial Group Inc	1,73	
CFD on PKO Bank Polski SA	1,69	
Stifel Financial Corp	1,65	
Equitable Holdings Inc	1,64	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,16	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	88	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico	93,32
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	90,36
Immobiliare	2,96
Sensibile	6,68
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	1,58
Tecnologia	5,10
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	57,47
Stati Uniti	57,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	39,60
Regno Unito	11,05
Europa Occidentale - Euro	24,13
Europa Occidentale - Non Euro	0,75
Europa dell'Est	3,67
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,93
Giappone	2,02
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,91
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	293,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+44 20 78511740	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,93%
Data di Partenza	15/05/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Acc		

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Equity Fund B EUR Acc

NAV (06/01/2026)

EUR 356,80

ISIN

IE00BTJYJY89

Patrimonio Netto (Mln)

1.162,53 EUR

(30/11/2025)