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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Servizi Finanziari

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato MSCI ACWI/Financials NR LCL Morningstar Rating™

Morningstar Global Financial Services NR

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	8,22	3Y Sharpe Ratio	1,55		
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	15,22		
3Y R-Squared	79,20	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	1,51	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	8,36	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Global Financial Services NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	
3-Mesi	5,81	4,34	6,26	Trimestrali %	
6-Mesi	16,32	10,78	19,76	2025	
1-Anno	31,71	18,26	25,11	2024	
3-Anni Ann.ti	28,97	16,58	17,68	2023	
5-Anni Ann.ti	30,37	18,40	16,68	2022	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	
Rendimenti aggiornati al 03/11/20	25				

Portafoglio 30/09/2025



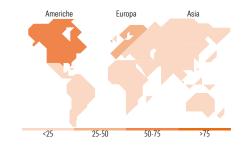


Mkt Cap %	Fondo
Giant	11,46
Large	23,36
Medium	29,31
Small	25,06
Micro	10,81









Q1

9,61

14,22

0,45

1,29

20,05

Q2

7,53

2,21

6,71

-7,39

2,43

Q3

8,27

7,40

5,19

0,74 14.33

5,23

Q4

6,10

7,22

2,98

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	50,50
Stati Uniti	50,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	45,60
Regno Unito	13,87
Europa Occidentale - Euro	25,93
Europa Occidentale - Non Euro	1,77
Europa dell'Est	4,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,89
Giappone	2,14
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,18
Asia - Emergente	0,58

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Barclays PLC		3,37
Banco Santander SA	₽	3,09
BNP Paribas Act. Cat.A	P	2,14
Banca Monte dei Paschi di	P	2,10
NatWest Group PLC	i	2,04
UniCredit SpA	P	1,91
CFD on PKO Bank Polski SA	_	1,83
Hiscox Ltd	P	1,77
Stifel Financial Corp	P	1,68
Eurobank Ergasias Services		1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,59
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	85
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Anagrafica					
Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (MIn)	295,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+44 20 78511740	(31/10/2025)		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		

Servizi di Pubblica Utilità

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

NAV (03/11/2025) EUR 327,29 ISIN Patrimonio Netto (MIn) 1.112,35 EUR

(30/09/2025)

IE00BTLJYM89



