

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Equity Fund I GBP Acc

Categoria Morningstar™
Azionari Altri Settori

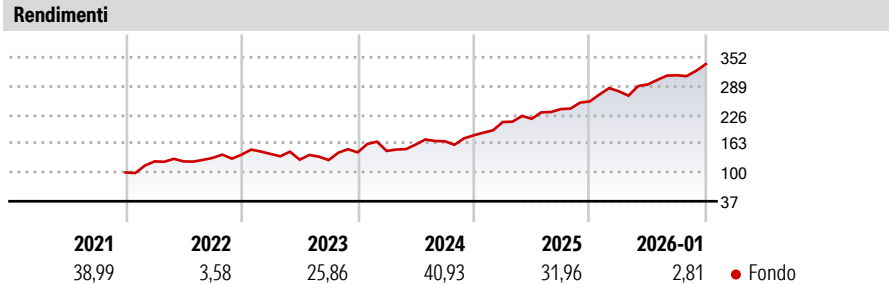
Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI/Financials NR LCL

Morningstar Rating™
Senza 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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,61
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,71
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	11,94
6-Mesi	14,52
1-Anno	27,83
3-Anni Ann.ti	29,20
5-Anni Ann.ti	28,55
10-Anni Ann.ti	-

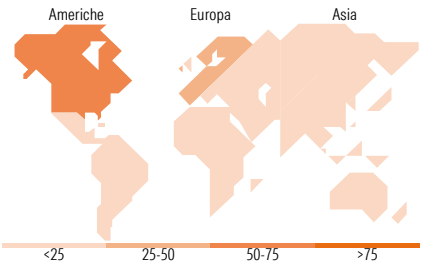
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	8,70	5,37	6,85	7,83
2024	16,03	3,40	9,71	7,08
2023	2,09	9,56	4,46	7,71
2022	1,00	-8,88	-0,74	13,38

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	11,68
Mid	Large	17,30
Small	Medium	32,59
	Small	25,05
	Micro	13,37
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Value Blend Growth	Ave Mkt Cap EUR	11.713,80



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Barclays PLC	Finanza	2,75
Eurobank SA	Finanza	2,13
Banca Monte dei Paschi di...	Finanza	2,10
UniCredit SpA	Finanza	1,89
Prosperity Bancshares Inc	Finanza	1,76
Equitable Holdings Inc	Finanza	1,72
CFD on PKO Bank Polski SA	Finanza	1,69
Hiscox Ltd	Finanza	1,67
Alkami Technology Inc	Tecnologia	1,67
Banco Santander SA	Finanza	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	92,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	85,57
Immobiliare	6,44
Sensibile	8,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	1,39
Tecnologia	6,60
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	57,71
Stati Uniti	57,71
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	40,38
Regno Unito	11,19
Europa Occidentale - Euro	24,82
Europa Occidentale - Non Euro	0,96
Europa dell'Est	3,41
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,92
Giappone	1,02
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,90
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	52,92 GBP	Investimento Min. Ingresso	500.000 GBP
Telefono	+44 20 78511740	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,93%
Data di Partenza	07/11/2018	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	GBP 317,18	ISIN	IE00BWY57036		

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Equity Fund I GBP Acc

Patrimonio Netto (Mln)	1.213,68 EUR
(31/12/2025)	