

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

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Financials NR LCL

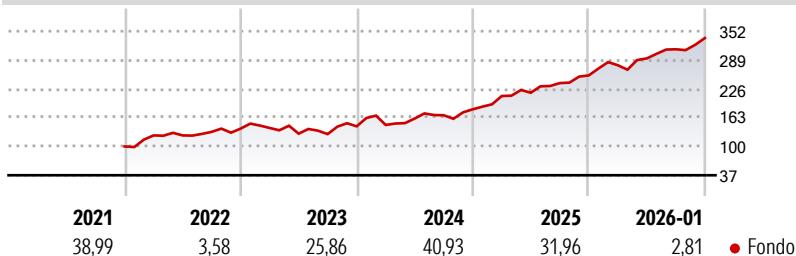
## Morningstar Rating™

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.

### Rendimenti



### 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 %

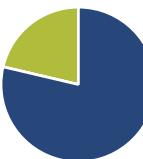
	Fondo
3-Mesi	11,94
6-Mesi	14,52
1-Anno	27,83
3-Anni Ann.ti	29,20
5-Anni Ann.ti	28,55
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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



#### Asset Allocation %

● Azioni	78,67
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	21,33
● Altro	0,00

#### Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	11,68
Blend	Large	17,30
Growth	Medium	32,59
Style	Small	25,05
	Micro	13,37

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
0	11.713,8

#### Americhe



#### Europa



#### Asia



### 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 - Emergenti	0,00

### Titoli principali

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

### 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)