

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Equity Fund I USD 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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

	2013	2014	2015	2016	2017	2018-06
	-	-	-	-	-	-

● Fondo

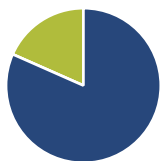
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

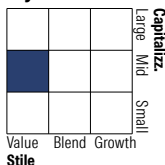
Rendimenti aggiornati al 22/06/2018

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

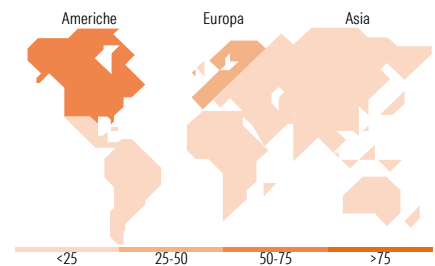
● Azioni	81,62
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	18,38
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	13,45
Giant	21,42
Large	23,44
Medium	30,09
Small	11,60
Micro	

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	13.576,5
Ave Mkt Cap EUR	6


Titoli principali

Nome	Settore	%
Barclays PLC		2,67
Intesa Sanpaolo		2,52
Bank of America Corp		2,45
Banca Monte dei Paschi di...		2,40
Alkami Technology Inc		2,16
Equitable Holdings Inc		2,13
NatWest Group PLC		2,11
Unum Group		2,02
KKR & Co Inc Ordinary Shares		1,90
Prosperity Bancshares Inc		1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	90,69
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	90,08
Immobiliare	0,61
Sensibile	9,31
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	1,96
Tecnologia	7,34
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	55,29
Stati Uniti	55,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	38,28
Regno Unito	8,47
Europa Occidentale - Euro	26,63
Europa Occidentale - Non Euro	1,49
Europa dell'Est	0,93
Africa	0,00
Medio Oriente	0,77
Asia	6,43
Giappone	1,90
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,56
Asia - Emergente	2,97

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,22 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	+44 20 78511740	(31/05/2018)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/02/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/06/2018)	USD 86,63	ISIN	IE00BWY56Z13		

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.224,81 EUR

(31/03/2026)