

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

MSCI ACWI/Financials NR LCL

**Morningstar Rating™**

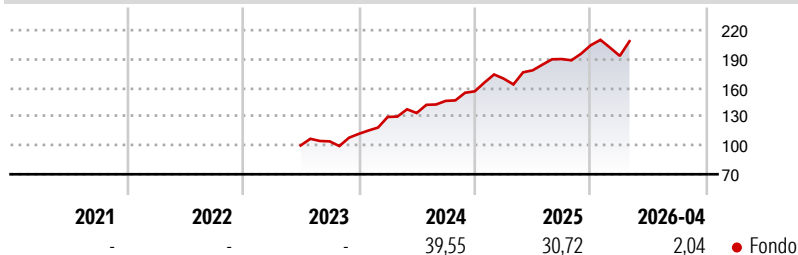
Senza rating

**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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

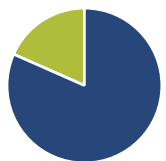
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,67
6-Mesi	10,54
1-Anno	27,54
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

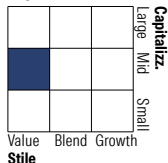
Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

**Rendimenti**

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-5,45	-	-	-
2025	8,44	5,14	6,56	7,60
2024	15,75	3,15	9,43	6,81
2023	-	-	4,25	7,46
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

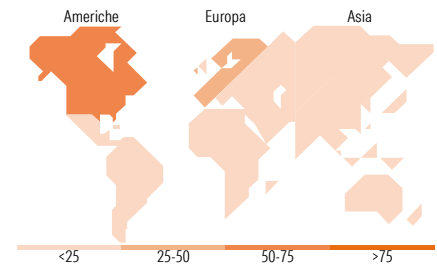
● Azioni	81,62
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	18,38
● Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	13.576,56


**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 %**

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>90,69</b>
🏠 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	-
🏦 Finanza	90,08
🏠 Immobiliare	0,61
<b>Sensibile</b>	<b>9,31</b>
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	1,96
💻 Tecnologia	7,34
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
🏠 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>55,29</b>
Stati Uniti	55,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>38,28</b>
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
<b>Asia</b>	<b>6,43</b>
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)	0,68 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 GBP
Telefono	+44 20 78511740	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,93%
Data di Partenza	27/06/2023	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	GBP 214,18	ISIN	IE00BWY56X98		

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.224,81 EUR

(31/03/2026)