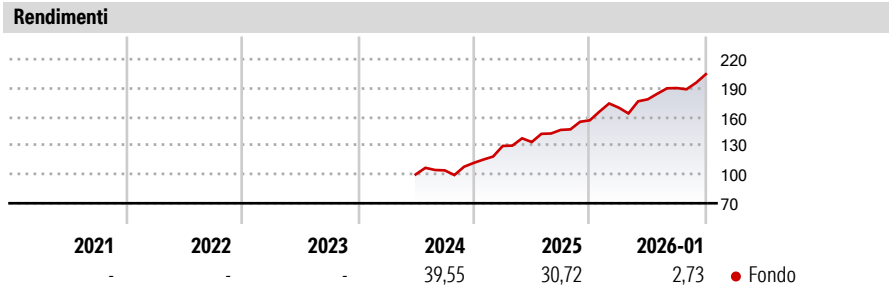


Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Equity Fund R GBP Acc

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI ACWI/Financials NR LCL	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	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,66	Trimestrali %				
6-Mesi	13,98	2026	-	-	-	-
1-Anno	26,60	2025	8,44	5,14	6,56	7,60
3-Anni Ann.ti	-	2024	15,75	3,15	9,43	6,81
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	4,25	7,46
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



**Style Box Azionaria**

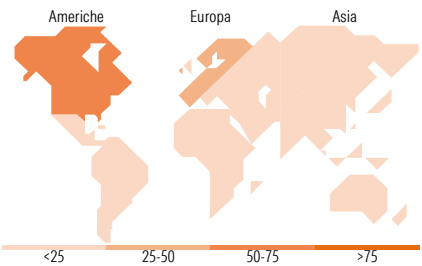
Capitalizza	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

**Mkt Cap %**

Giant	11,68
Large	17,30
Medium	32,59
Small	25,05
Micro	13,37

**Capitalizzazione media di mercato**

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 %**

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

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>57,71</b>
Stati Uniti	57,71
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>40,38</b>
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
<b>Asia</b>	<b>1,92</b>
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)	0,78 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 GBP
Telefono	+44 20 78511740	(30/01/2026)		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 (30/01/2026)	GBP 216,54	ISIN	IE00BWY56X98		

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

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