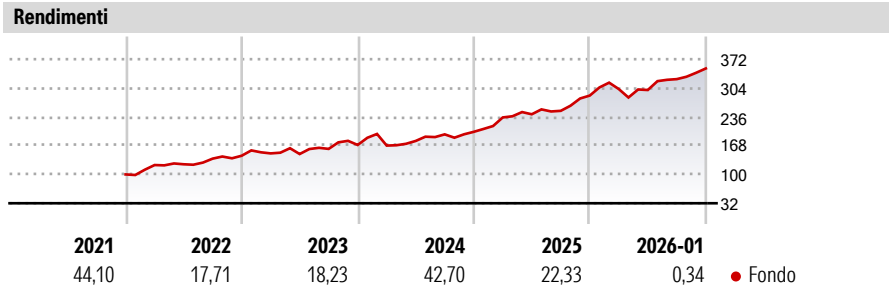


Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Equity Fund R USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
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.

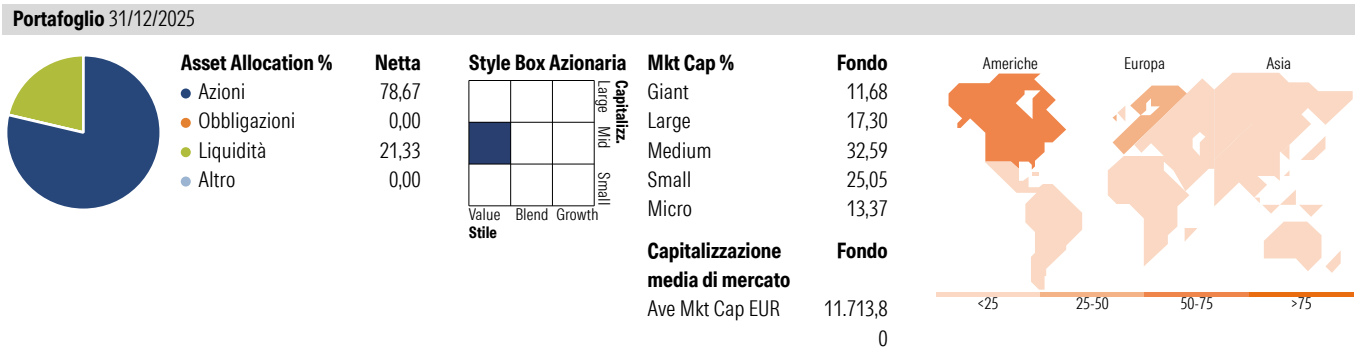


Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,22
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	7,07	Trimestrali %				
6-Mesi	10,52	2026	-	-	-	-
1-Anno	15,63	2025	5,36	-0,74	8,56	7,75
3-Anni Ann.ti	24,26	2024	16,93	3,21	3,35	14,41
5-Anni Ann.ti	29,00	2023	-0,92	6,55	8,67	3,06
10-Anni Ann.ti	-	2022	3,86	-1,02	8,17	5,84

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026



Titoli principali

Nome	Settore	%
Barclays PLC	🏦	2,75
Eurobank SA	🏦	2,13
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	2,10
UniCredit SpA	🏦	1,89
Prosperity Bancshares Inc	🏦	1,76
Equitable Holdings Inc	🏦	1,72
CFD on PKO Bank Polski SA	—	1,69
Hiscox Ltd	🏦	1,67
Alkami Technology Inc	💻	1,67
Banco Santander SA	🏦	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)	120,66 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+44 20 78511740	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,93%
Data di Partenza	30/12/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	USD 342,72	ISIN	IE00BWWY56W81		

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

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