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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar** 

Not Categorized

Usato nel Report

ingstar 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	1,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,06
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	3,22	Trimestrali %				
6-Mesi	17,07	2025	5,36	-0,74	8,56	-
1-Anno	25,48	2024	16,93	3,21	3,35	14,41
3-Anni Ann.ti	23,54	2023	-0,92	6,55	8,67	3,06
5-Anni Ann.ti	-	2022	3,86	-1,02	8,17	5,84
10-Anni Ann.ti	-	2021	22,16	1,53	10,72	4,94
Rendimenti aggiornati al 30/10/2025						

## Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	11,46
Large	23,36
Medium	29,31
Small	25,06
Micro	10,81
Canitalizzazione	Fondo



Americhe	Eur	ора	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Barclays PLC	<b>#</b>	3,37
Banco Santander SA		3,09
BNP Paribas Act. Cat.A	4	2,14
Banca Monte dei Paschi di	4	2,10
NatWest Group PLC		2,04
UniCredit SpA	<b></b>	1,91
CFD on PKO Bank Polski SA	_	1,83
Hiscox Ltd		1,77
Stifel Financial Corp		1,68
Eurobank Ergasias Services		1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,59
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	85
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	94,84
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	89,99
<u>↑</u> Immobiliare	4,84
₩ Sensibile	5,16
Telecomunicazioni	-
<b>Tenergia</b>	-
🜣 Beni Industriali	1,86
Tecnologia	3,30
→ Difensivo	0,00
📜 Beni Difensivi	-
🛨 Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	=

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	50,50
Stati Uniti	50,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	45,60
Regno Unito	13,87
Europa Occidentale - Euro	25,93
Europa Occidentale - Non Euro	1,77
Europa dell'Est	4,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,89
Giappone	2,14
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,18
Asia - Emergente	0,58

Ana	~	1	
Ana	uı	aı	IIG

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (MIn)	107,81 USD	Inve
Telefono	+44 20 78511740	(30/09/2025)		Inves
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R
Data di Partenza	30/12/2020	Valuta del Fondo	USD	Spes
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Com
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Acc	
NAV (30/10/2025)	USD 311,15	ISIN	IE00BWY56W81	

Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,93%
Spese correnti	1,93%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

1 112 25 EII