

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Financials NR LCL

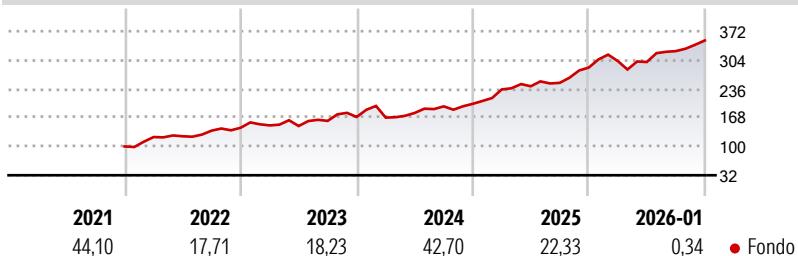
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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 %

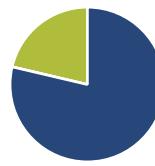
	Fondo
3-Mesi	7,07
6-Mesi	10,52
1-Anno	15,63
3-Anni Ann.ti	24,26
5-Anni Ann.ti	29,00
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,36	-0,74	8,56	7,75
2024	16,93	3,21	3,35	14,41
2023	-0,92	6,55	8,67	3,06
2022	3,86	-1,02	8,17	5,84

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

	Netta
• Azioni	78,67
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	21,33
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Rendimenti

Trimestrali %

2026 - - - -

2025 5,36 -0,74 8,56 7,75

2024 16,93 3,21 3,35 14,41

2023 -0,92 6,55 8,67 3,06

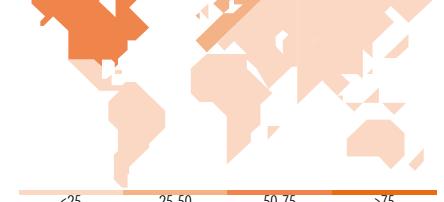
2022 3,86 -1,02 8,17 5,84

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
11.713,80	

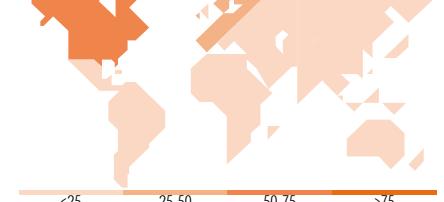
Geografia

Americhe



Europa

Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Barclays PLC	Bank	2,75
Eurobank SA	Bank	2,13
Banca Monte dei Paschi di Siena	Bank	2,10
UniCredit SpA	Bank	1,89
Prosperity Bancshares Inc	Bank	1,76
Equitable Holdings Inc	Bank	1,72
CFD on PKO Bank Polski SA	Bank	1,69
Hiscox Ltd	Bank	1,67
Alkami Technology Inc	Bank	1,67
Banco Santander SA	Bank	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 %

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 - Emergenti 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	IE00BWY56W81		

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.213,68 EUR

(31/12/2025)