

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Equity Fund B CHF Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Financials NR LCL

Morningstar Rating™

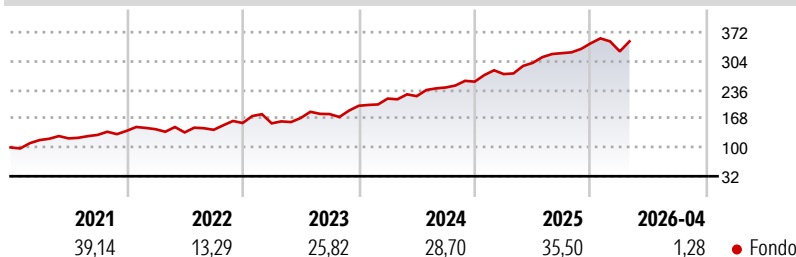
Senza rating

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	1,84
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,05
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

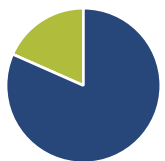
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,98
6-Mesi	7,98
1-Anno	27,56
3-Anni Ann.ti	29,46
5-Anni Ann.ti	23,78
10-Anni Ann.ti	-

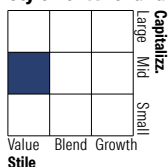
Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,58	-	-	-
2025	7,00	9,70	7,64	7,25
2024	8,59	2,63	9,25	5,71
2023	-0,46	7,99	5,45	11,00
2022	2,81	-5,31	4,54	11,33

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

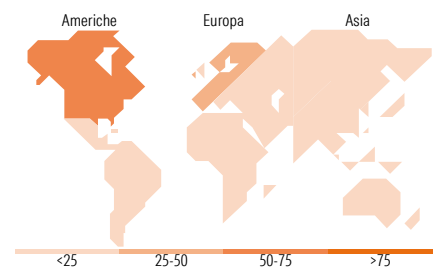
Azioni	81,62
Obbligazioni	0,00
Liquidità	18,38
Altro	0,00

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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 %

Settore	Fondo
Ciclico	90,69
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	90,08
Immobiliare	0,61
Sensibile	9,31
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	1,96
Tecnologia	7,34
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	55,29
Stati Uniti	55,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	38,28
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
Asia	6,43
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)	-	Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Telefono	+44 20 78511740	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,93%
Data di Partenza	11/02/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020	ISIN	IE00BTLJYP11		
NAV (30/04/2026)	CHF 399,36				

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Equity Fund B CHF Acc

Patrimonio Netto (Mln) 1.224,81 EUR

(31/03/2026)