

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™

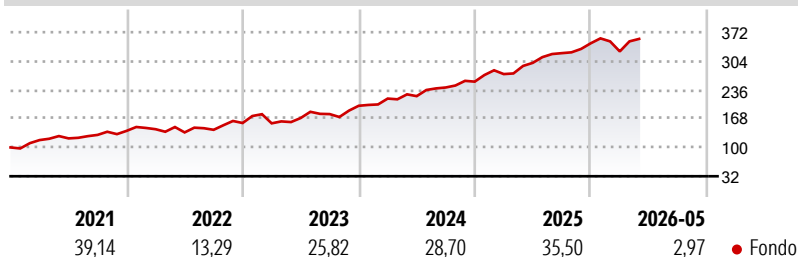
Senza rating

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	1,93
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,92
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

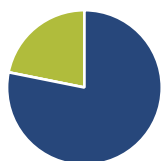
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	9,01
6-Mesi	4,50
1-Anno	25,25
3-Anni Ann.ti	29,24
5-Anni Ann.ti	24,39
10-Anni Ann.ti	-

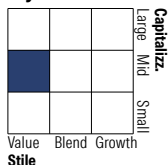
Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

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 30/04/2026

Asset Allocation %

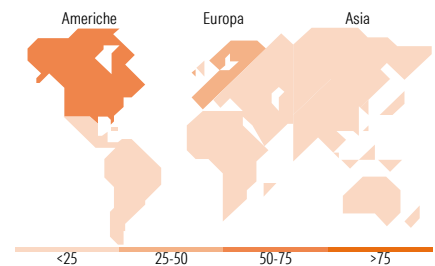
● Azioni	78,15
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	21,85
● Altro	0,00

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	19,75
Large	27,33
Medium	19,76
Small	20,86
Micro	12,30

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	19.800,59


Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo	Finanza	2,41
UniCredit SpA	Finanza	2,27
Barclays PLC	Finanza	2,26
Deutsche Bank AG	Finanza	2,25
Banca Monte dei Paschi di...	Finanza	2,13
Equitable Holdings Inc	Finanza	2,05
NatWest Group PLC	Finanza	2,00
Bank of America Corp	Finanza	1,96
Alkami Technology Inc	Tecnologia	1,93
Unum Group	Finanza	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	90,08
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	89,41
Immobiliare	0,66
Sensibile	9,92
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	2,00
Tecnologia	7,93
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	52,16
Stati Uniti	52,16
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	36,79
Regno Unito	7,25
Europa Occidentale - Euro	26,20
Europa Occidentale - Non Euro	2,91
Europa dell'Est	0,43
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,05
Giappone	2,07
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,08
Asia - Emergente	6,91

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	IE00BTJYP11		
NAV (18/06/2026)	CHF 415,20				

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.324,22 EUR

(30/04/2026)