

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Financials NR LCL

Morningstar Rating™

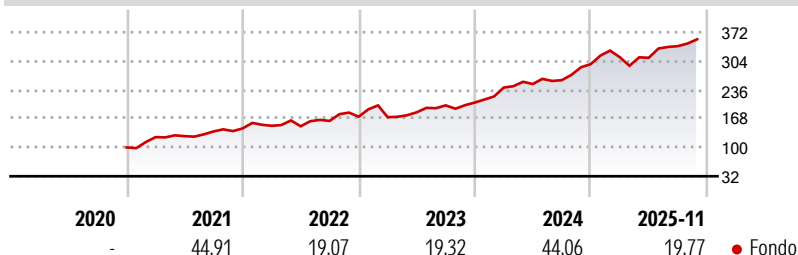
Senza rating

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	1,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

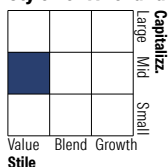
	Fondo
3-Mesi	8,55
6-Mesi	18,10
1-Anno	25,02
3-Anni Ann.ti	28,51
5-Anni Ann.ti	29,41
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 24/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	5,54	-0,46	8,81	-
2024	17,22	3,47	3,60	14,65
2023	-0,71	6,80	8,94	3,29
2022	4,25	-0,77	8,45	6,14
2021	24,31	1,86	8,79	5,20

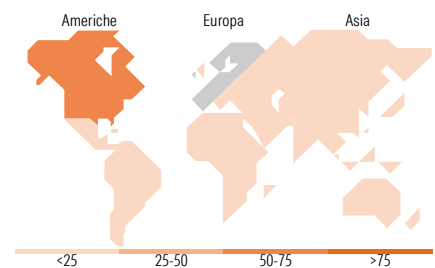
Portafoglio 30/11/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	12,87
Large	17,58
Medium	26,51
Small	27,01
Micro	16,02

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	11.097,92


Titoli principali

Nome	Settore	%
Barclays PLC	🏦	3,02
Banco Santander SA	🏦	2,50
UniCredit SpA	🏦	2,32
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	2,00
Eurobank Ergasias Services...	🏦	1,85
Prosperity Bancshares Inc	🏦	1,75
Citizens Financial Group Inc	🏦	1,73
CFD on PKO Bank Polski SA	—	1,69
Stifel Financial Corp	🏦	1,65
Equitable Holdings Inc	🏦	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	93,32
🏠 Materie Prime	-
🚗 Beni di Consumo Ciclici	-
🏦 Finanza	90,36
🏠 Immobiliare	2,96
Sensibile	6,68
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	1,58
💻 Tecnologia	5,10
Difensivo	0,00
🛒 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	57,47
Stati Uniti	57,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	39,60
Regno Unito	11,05
Europa Occidentale - Euro	24,13
Europa Occidentale - Non Euro	0,75
Europa dell'Est	3,67
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,93
Giappone	2,02
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,91
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	+44 20 78511740	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,93%
Data di Partenza	10/06/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020	ISIN	IE008TLJYQ28		
NAV (24/12/2025)	USD 440,77				

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

Patrimonio Netto (Mln)	1.162,53 EUR
(30/11/2025)	