

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

**Categoria Morningstar™**  
Azione Settore Servizi Finanziari  
USD  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Financial Services NR  
USD

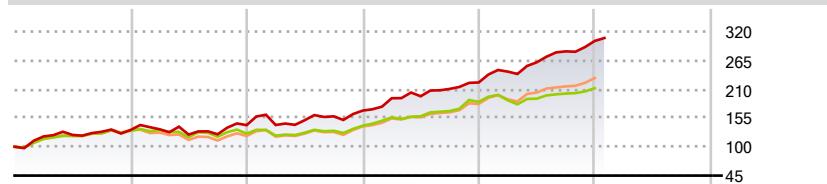
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI ACWI/Financials NR LCL

**Morningstar 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
32,08	6,97	19,69	31,71	35,62	1,84	Fondo
30,62	-4,29	12,16	32,43	14,06	0,00	Benchmark e Indici
31,61	-8,00	15,93	30,28	27,90	1,56	Categoria

## Misure di Rischio

3Y Alpha	5,47	3Y Sharpe Ratio	1,48
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	13,79
3Y R-Squared	78,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,56	10Y Risk	-

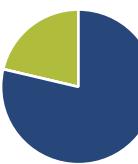
Basati su Morningstar Global Financial Services NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,53	5,93	12,07
6-Mesi	13,23	11,00	18,51
1-Anno	28,95	10,19	28,36
3-Anni Ann.ti	25,53	17,43	17,66
5-Anni Ann.ti	25,84	15,80	13,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	9,34	7,26	7,99	7,07
2024	13,94	1,95	7,13	5,84
2023	0,20	6,44	4,92	6,96
2022	1,04	-7,61	0,49	14,04

## Portafoglio 31/12/2025



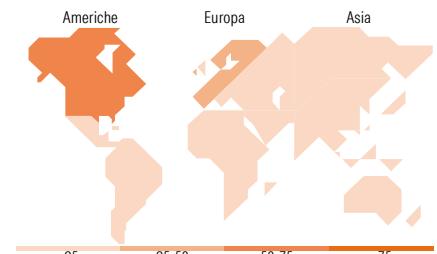
Asset Allocation %	Netta
Azioni	78,67
Obbligazioni	0,00
Liquidità	21,33
Altro	0,00



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	11.713,8



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Barclays PLC		2,75
Eurobank SA		2,13
Banca Monte dei Paschi di... UniCredit SpA		2,10
Prosperity Bancshares Inc		1,89
Equitable Holdings Inc		1,76
CFD on PKO Bank Polski SA		1,72
Hiscox Ltd		1,69
Alkami Technology Inc		1,67
Banco Santander SA		1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		1,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		18,97
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		92
		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b>
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b>
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Difensivo</b>
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

## Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

## Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited
Telefono	+44 20 78511740
Web	-
Data di Partenza	24/03/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020

Patrimonio Classe (Mln)	372,42 EUR
(30/01/2026)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

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

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

NAV (30/01/2026)

EUR 292,28

ISIN

IE00BWY56V74

Patrimonio Netto (Mln)

1.213,68 EUR

(31/12/2025)