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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

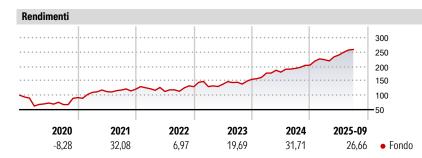
Benchmark DichiaratoMSCI ACWI/Financials NR LCL

 $\textbf{Morningstar Rating}^{\text{TM}}$

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	1,64
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,38	Trimestrali %				
6-Mesi	17,51	2025	9,34	7,26	7,99	-
1-Anno	30,81	2024	13,94	1,95	7,13	5,84
3-Anni Ann.ti	27,18	2023	0,20	6,44	4,92	6,96
5-Anni Ann.ti	30,74	2022	1,04	-7,61	0,49	14,04
10-Anni Ann.ti	-	2021	19,75	2,43	4,83	2,73
Rendimenti aggiornati al 30/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	11,46
Large	23,36
Medium	29,31
Small	25,06
Micro	10,81
Conitalizzazione	Fanda





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Barclays PLC	P	3,37
Banco Santander SA		3,09
BNP Paribas Act. Cat.A	#	2,14
Banca Monte dei Paschi di	4	2,10
NatWest Group PLC		2,04
UniCredit SpA	i	1,91
CFD on PKO Bank Polski SA	_	1,83
Hiscox Ltd	#	1,77
Stifel Financial Corp	#	1,68
Eurobank Ergasias Services	P	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,59
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	85
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	94,84
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	=
🚅 Finanza	89,99
<u></u> Immobiliare	4,84
₩ Sensibile	5,16
Telecomunicazioni	-
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	1,86
Tecnologia	3,30
→ Difensivo	0,00
🔚 Beni Difensivi	-
🔁 Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	=

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	50,50		
Stati Uniti	50,50		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	45,60		
Regno Unito	13,87		
Europa Occidentale - Euro	25,93		
Europa Occidentale - Non Euro	1,77		
Europa dell'Est	4,03		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	3,89		
Giappone	2,14		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	1,18		
Asia - Emergente	0,58		

Anagran	ca
ih étaion2	Gaetin

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
NAV (30/10/2025)	FUR 266.84

Patrimonio Classe (MIn)	295,63 EUR
(30/09/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BWY56V74

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

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 1 112 35 FIIE

