

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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Servizi Finanziari

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Financial Services NR
USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Financials NR LCL

Morningstar Rating™

★★★★

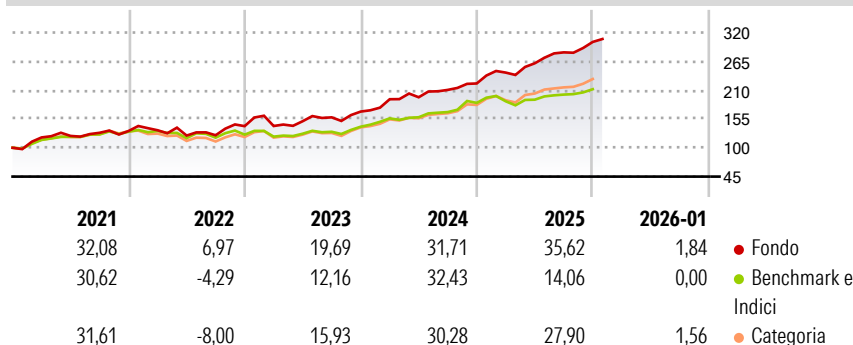
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

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	-

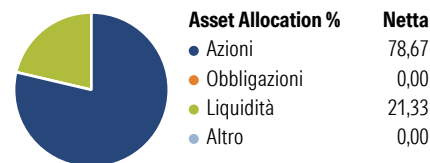
Basati su Morningstar Global Financial Services NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


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	-	-	-

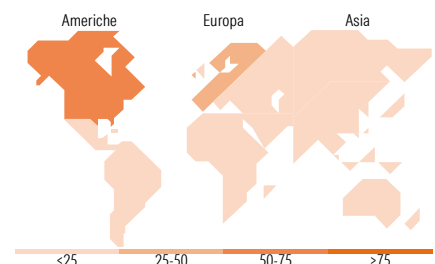
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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


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	11.713,80


Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	92,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	85,57
Immobiliare	6,44
Sensibile	8,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	1,39
Tecnologia	6,60
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	57,71
Stati Uniti	57,71
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	40,38
Regno Unito	11,19
Europa Occidentale - Euro	24,82
Europa Occidentale - Non Euro	0,96
Europa dell'Est	3,41
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,92
Giappone	1,02
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,90
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	372,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+44 20 78511740	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,93%
Data di Partenza	24/03/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Acc		

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

NAV <small>(30/01/2026)</small>	EUR 292,28	ISIN	IE00BWY56V74
Patrimonio Netto (Mln)	1.213,68 EUR		
<small>(31/12/2025)</small>			