

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

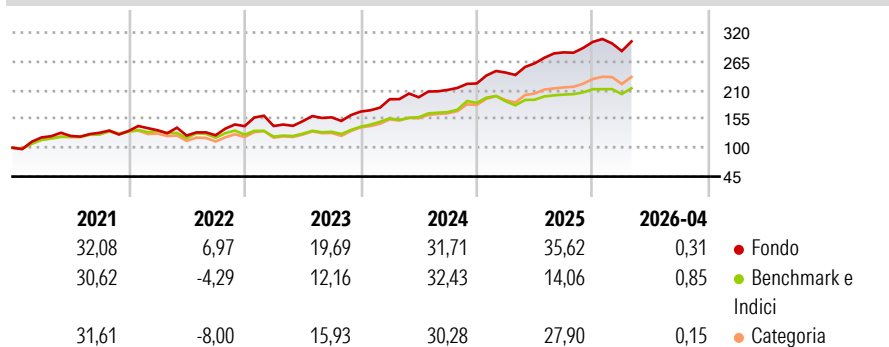
The Fund's investment objective is to achieve capital appreciation in the medium to long-term, primarily by taking long positions in equity securities and financial derivative instruments ("FDIs") on equity securities of companies in or related to the global financial services sector and to a lesser 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	5,46	3Y Sharpe Ratio	1,85
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	12,33
3Y R-Squared	79,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,33	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

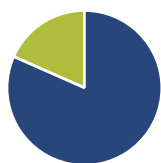
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,50	-1,85	-1,44
6-Mesi	7,65	4,15	4,55
1-Anno	26,78	15,37	15,94
3-Anni Ann.ti	28,04	20,99	21,67
5-Anni Ann.ti	19,94	12,47	11,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,78	-	-	-
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

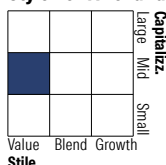
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	81,62
Obbligazioni	0,00
Liquidità	18,38
Altro	0,00

Style Box Azionaria

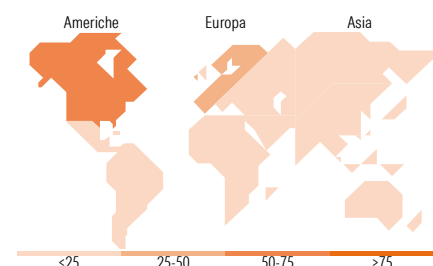


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	13,45		
Large	21,42		
Medium	23,44		
Small	30,09		
Micro	11,60		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	13.576,56
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Barclays PLC	Finanza	2,67
Intesa Sanpaolo	Finanza	2,52
Bank of America Corp	Finanza	2,45
Banca Monte dei Paschi di...	Finanza	2,40
Alkami Technology Inc	Tecnologia	2,16
Equitable Holdings Inc	Finanza	2,13
NatWest Group PLC	Finanza	2,11
Unum Group	Finanza	2,02
KKR & Co Inc Ordinary Shares	Finanza	1,90
Prosperity Bancshares Inc	Finanza	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	90,69
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	90,08
Immobiliare	0,61
Sensibile	9,31
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	1,96
Tecnologia	7,34
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	55,29
Stati Uniti	55,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	38,28
Regno Unito	8,47
Europa Occidentale - Euro	26,63
Europa Occidentale - Non Euro	1,49
Europa dell'Est	0,93
Africa	0,00
Medio Oriente	0,77
Asia	6,43
Giappone	1,90
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,56
Asia - Emergente	2,97

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	374,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+44 20 78511740	(30/04/2026)		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 ^(30/04/2026)

EUR 287,89

ISIN

IE00BWWY56V74

Patrimonio Netto (Mln)

1.224,81 EUR

(31/03/2026)