

# Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Equity Fund M 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™**

★★★★

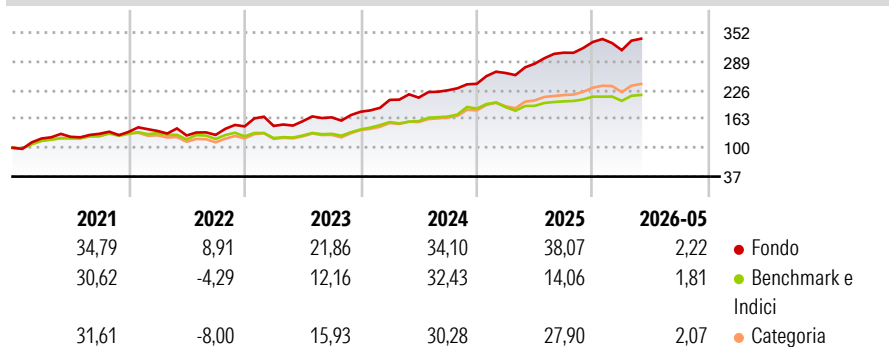
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	7,76	3Y Sharpe Ratio	2,11
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	12,14
3Y R-Squared	77,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,53	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,30	10Y Risk	-

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

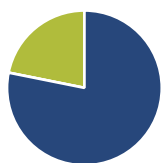
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,46	11,33	12,24
6-Mesi	5,03	8,43	8,75
1-Anno	26,40	21,02	21,83
3-Anni Ann.ti	30,62	21,58	21,49
5-Anni Ann.ti	22,97	13,80	12,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-

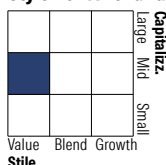
Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,37	-	-	-
2025	9,83	7,74	8,48	7,56
2024	14,44	2,41	7,63	6,31
2023	0,65	6,92	5,40	7,43
2022	1,48	-7,20	0,94	14,55

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

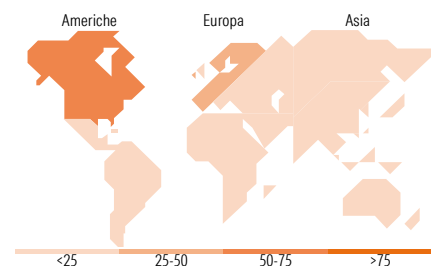
● Azioni	78,15
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	21,85
● Altro	0,00

**Netta**
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	19,75
Large	27,33
Medium	19,76
Small	20,86
Micro	12,30

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR	19.800,59
-----------------	-----------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo	🏦	2,41
UniCredit SpA	🏦	2,27
Barclays PLC	🏦	2,26
Deutsche Bank AG	🏦	2,25
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	2,13
Equitable Holdings Inc	🏦	2,05
NatWest Group PLC	🏦	2,00
Bank of America Corp	🏦	1,96
Alkami Technology Inc	💻	1,93
Unum Group	🏦	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>90,08</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	89,41
Immobiliare	0,66
<b>Sensibile</b>	<b>9,92</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	2,00
Tecnologia	7,93
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>52,16</b>
Stati Uniti	52,16
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>36,79</b>
Regno Unito	7,25
Europa Occidentale - Euro	26,20
Europa Occidentale - Non Euro	2,91
Europa dell'Est	0,43
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>11,05</b>
Giappone	2,07
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,08
Asia - Emergente	6,91

**Anagrafica**

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	44,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 78511740	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/04/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Acc		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute affidabili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

NAV (18/06/2026)

EUR 422,00

ISIN

IE00BWW60G62

Patrimonio Netto (Mln)

1.324,22 EUR

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

