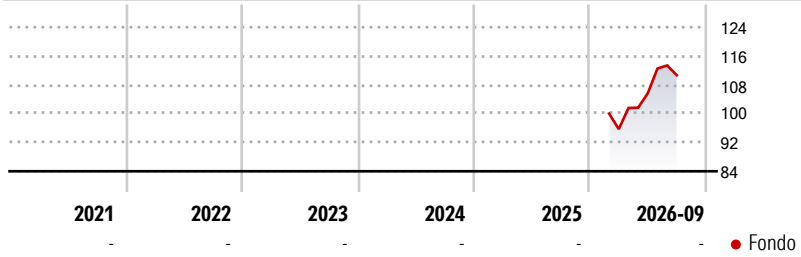
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Equity Fund B JPY Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI ACWI/Financials NR LCL	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.

Rendimenti



Misure di Rischio

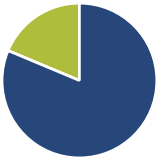
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,66
6-Mesi	12,16
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/10/2026

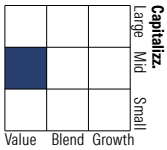
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	10,43	4,71	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



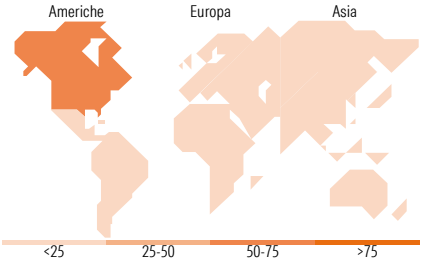
Asset Allocation %	Netta
Azioni	81,31
Obbligazioni	0,00
Liquidità	18,69
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	19,72
Large	26,66
Medium	18,76
Small	22,34
Micro	12,53

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	18.949,84



Titoli principali

Nome	Settore	%
Barclays PLC		3,08
American International Group...		2,93
Deutsche Bank AG		2,51
Intesa Sanpaolo		2,35
Stifel Financial Corp		2,11
The Carlyle Group Inc		2,10
Citigroup Inc		2,05
Huntington Bancshares Inc		1,79
KeyCorp		1,79
Prosperity Bancshares Inc		1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		93
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**95,34**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	92,36
Immobiliare	2,98
Sensibile	**4,66**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	0,62
Tecnologia	4,04
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**50,76**
Stati Uniti	50,76
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**30,91**
Regno Unito	6,46
Europa Occidentale - Euro	21,43
Europa Occidentale - Non Euro	1,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,61
Asia	**18,33**
Giappone	2,14
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,64
Asia - Emergente	12,54

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited
Telefono	+44 20 78511740
Web	-
Data di Partenza	01/11/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020
NAV (29/10/2026)	JPY 104,86
Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2026)	376,19 JPY
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BD71X526
Investimento Min. Ingresso	500.000 JPY
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,91%
Spese correnti	0,91%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Equity Fund B JPY Acc

Patrimonio Netto (Mln)	1.923,99 EUR
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.