

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Equity Fund MD GBP Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Financials NR LCL

Morningstar Rating™

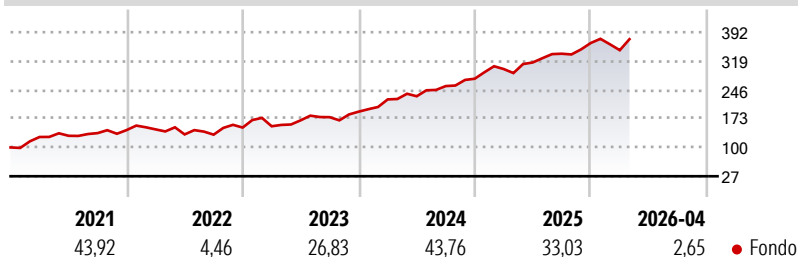
Senza rating

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 | 2,02 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 13,54 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

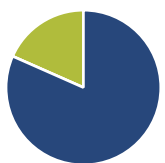
Rendimenti

Rend. Cumulati %

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|------------------|-------|
| 3-Mesi | -0,22 |
| 6-Mesi | 11,53 |
| 1-Anno | 29,76 |
| 3-Anni Ann.ti | 33,57 |
| 5-Anni Ann.ti | 24,21 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

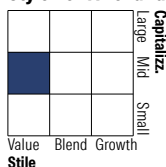
Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -5,02 | - | - | - |
| 2025 | 8,94 | 5,57 | 7,03 | 8,06 |
| 2024 | 16,26 | 3,63 | 11,18 | 7,32 |
| 2023 | 2,23 | 9,78 | 4,69 | 7,94 |
| 2022 | 1,23 | -8,71 | -0,46 | 13,56 |

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

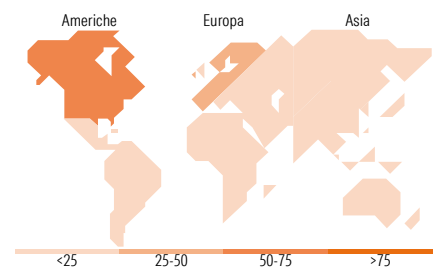
| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 81,62 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 18,38 |
| ● Altro | 0,00 |

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 13,45 |
| Large | 21,42 |
| Medium | 23,44 |
| Small | 30,09 |
| Micro | 11,60 |

Capitalizzazione media di mercato

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 13.576,56 |


Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

| 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 %

| 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) | 0,88 GBP | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +44 20 78511740 | (30/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 21/02/2018 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 0,11% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2020 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (30/04/2026) | GBP 236,03 | ISIN | IE00BD71X070 | | |

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Equity Fund MD GBP Inc

Patrimonio Netto (Mln) 1.224,81 EUR

(31/03/2026)