

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Equity Select Fund B EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

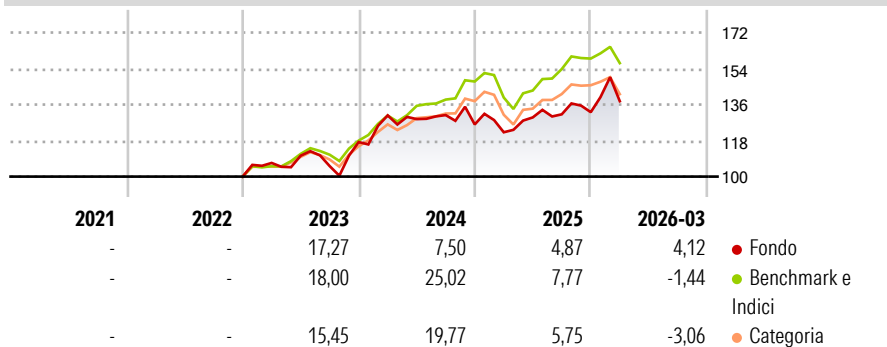
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund has sustainable investment as its objective within the meaning of Article 9 of the SFDR. The sustainable investment objective of the Fund is to make a positive impact on worldwide environmental sustainability and social standards through investing in global listed companies which make a positive impact on the world (as measured by a positive contribution to one or more of the UN Sustainable Development Goals) while at the same time having a low environmental footprint and operating within the environmental boundaries that support sustainable planetary thriving. In addition to the sustainable investment objective, the Fund aims to generate positive risk-adjusted returns in the long-term.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,91	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,35	3Y Std Dev	14,74
3Y R-Squared	77,32	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,37	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,28	4,02	2,24	2026	4,12	-	-	-
6-Mesi	11,83	5,56	3,29	2025	-3,09	6,07	1,19	0,83
1-Anno	25,65	26,48	20,16	2024	11,36	-1,42	1,56	-3,58
3-Anni Ann.ti	13,46	17,05	12,97	2023	6,83	3,39	-4,71	11,43
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

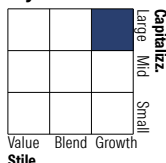
Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

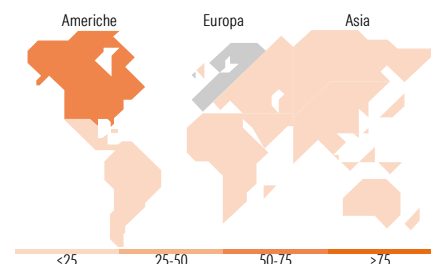
91,31
0,00
8,69
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	12,33
Large	48,07
Medium	37,43
Small	2,17
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	53.927,54
-----------------	-----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Cencora Inc	+	4,41
Waste Management Inc	+	4,19
Republic Services Inc	+	3,71
McKesson Corp	+	3,70
Quanta Services Inc	+	3,63
Iberdrola SA	+	3,20
Prysmian SpA	+	3,05
Comfort Systems USA Inc	+	2,91
Cintas Corp	+	2,85
Zegona Communications PLC	+	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	2,19
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	2,19
Immobiliare	-
Sensibile	77,98
Telecomunicazioni	5,99
Energia	-
Beni Industriali	67,55
Tecnologia	4,45
Difensivo	19,82
Beni Difensivi	-
Salute	14,64
Servizi di Pubblica Utilità	5,18

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,23
Stati Uniti	66,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	29,91
Regno Unito	5,52
Europa Occidentale - Euro	22,79
Europa Occidentale - Non Euro	1,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,87
Giappone	3,87
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+44 20 78511740	(31/03/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	19/10/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/10/2022	Inc/Acc	Acc		

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Equity Select Fund B EUR Acc

NAV (28/04/2026)

EUR 152,90

ISIN

IE00049TCJU2

Patrimonio Netto (Mln)

43,47 EUR

(28/02/2026)