

# 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™**

★★★

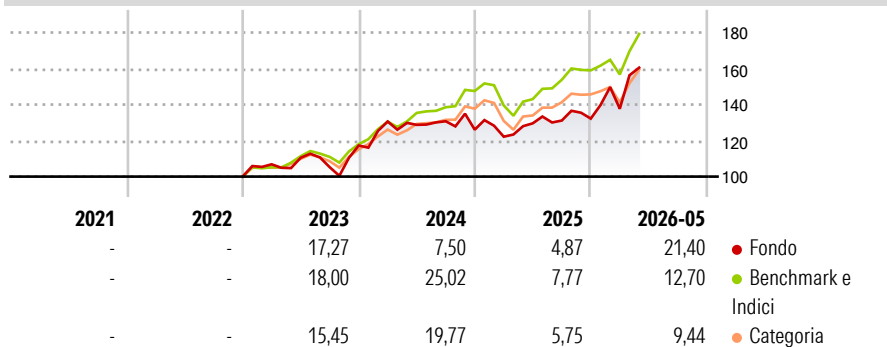
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

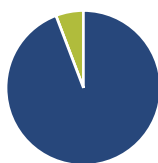
3Y Alpha	-7,55	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,36	3Y Std Dev	16,38
3Y R-Squared	79,35	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,93	10Y Risk	-

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

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	23,02	15,69	14,60	2026	4,12	-	-	-
6-Mesi	26,54	14,03	10,20	2025	-3,09	6,07	1,19	0,83
1-Anno	30,14	26,75	20,01	2024	11,36	-1,42	1,56	-3,58
3-Anni Ann.ti	15,53	17,65	13,64	2023	6,83	3,39	-4,71	11,43
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/06/2026

**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

94,21  
0,00  
5,79  
0,00

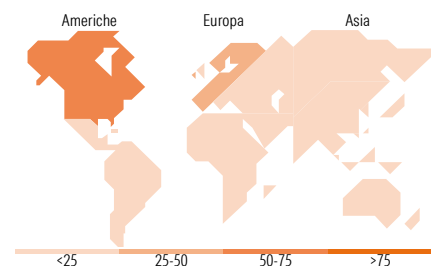
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	21,74
Large	49,07
Medium	25,50
Small	3,69
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR	86.980,3
	2


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Iberdrola SA	☎	4,13
NVIDIA Corp	💻	3,92
SanDisk Corp Ordinary Shares	💻	3,55
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	3,44
Quanta Services Inc	⚙️	3,20
Generali	🏠	2,92
Applied Materials Inc	💻	2,86
STMicroelectronics NV	💻	2,60
Sterling Infrastructure Inc	⚙️	2,58
ITT Inc	⚙️	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>6,72</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	6,72
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>83,34</b>
Telecomunicazioni	2,41
Energia	-
Beni Industriali	53,33
Tecnologia	27,61
<b>Difensivo</b>	<b>9,94</b>
Beni Difensivi	-
Salute	3,72
Servizi di Pubblica Utilità	6,22

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>59,97</b>
Stati Uniti	59,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>29,25</b>
Regno Unito	2,01
Europa Occidentale - Euro	23,74
Europa Occidentale - Non Euro	3,50
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>10,79</b>
Giappone	3,99
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,80
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+44 20 78511740	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,98%
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		

[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.

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

NAV (29/06/2026)

EUR 168,15

ISIN

IE00049TCJU2

Patrimonio Netto (Mln)

51,56 EUR

(31/05/2026)

[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.