Algebris UCITS Funds plc - Algebris Sustainable World 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

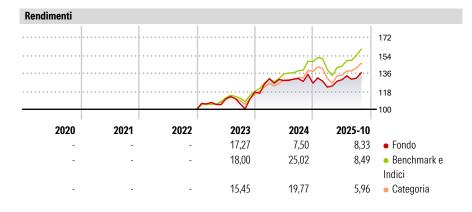
Morningstar Rating™

Senza 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

the long-term.				
Misure di Rischio				
3Y Alpha	-6,91	3Y Sharpe Ratio	0,61	
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	13,58	
3Y R-Squared	77,22	3Y Risk	-	
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	8,54	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,95	8,37	7,10
6-Mesi	8,73	16,86	13,86
1-Anno	6,32	14,62	10,25
3-Anni Ann.ti	11,16	15,61	12,84
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	_	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-3,09	6,07	1,19	-
2024	11,36	-1,42	1,56	-3,58
2023	6,83	3,39	-4,71	11,43
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025

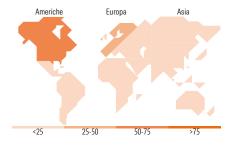




Mkt Cap %	Fondo
Giant	34,64
Large	37,52
Medium	25,22
Small	2,62
Micro	0,00



Ave Mkt Cap EUR 80.812,9 9



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Essilorluxottica	-	5,65
Republic Services Inc	‡	4,84
Microsoft Corp		4,24
Vinci SA	‡	4,06
Boston Scientific Corp	•	4,05
Visa Inc Class A	P	4,01
Waste Management Inc	‡	4,00
Cencora Inc		3,89
Iberdrola SA		3,68
Compagnie de Saint-Gobain SA	‡	3,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,86
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	38
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	4,24
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	4,24
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	69,91
Telecomunicazioni	2,15
Tenergia	-
🜣 Beni Industriali	58,52
Tecnologia	9,23
→ Difensivo	25,86
📜 Beni Difensivi	-
🛨 Salute	21,97
Servizi di Pubblica Utilità	3,88

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	59,40
Stati Uniti	59,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	35,06
Regno Unito	2,21
Europa Occidentale - Euro	32,85
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,54
Giappone	5,54
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (MIn)	0,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+44 20 78511740	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	19/10/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/10/2022	Inc/Acc	Acc		

(30/09/2025)

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Sustainable World Fund B EUR Acc

Patrimonio Netto (MIn)

EUR 135,95 37,20 EUR IE00049TCJU2

© 2025 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 produto; (6) sono estrate dai dati del fondo disponibili eriferiti a date temporali diverse 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.

