

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

Categoria Morningstar™
Azione 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,84	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,34	3Y Std Dev	13,32
3Y R-Squared	76,81	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,71	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

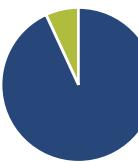
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,85	2,79	2,26
6-Mesi	10,76	8,76	6,31
1-Anno	9,92	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	10,92	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,09	6,07	1,19	0,83
2024	11,36	-1,42	1,56	-3,58
2023	6,83	3,39	-4,71	11,43
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	93,10
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,90
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	28,70
Large	35,66
Medium	32,42
Small	3,22
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	69.456,7

Americhe



Europa



Asia



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,77
Stati Uniti	60,77
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	35,75
Regno Unito	5,03
Europa Occidentale - Euro	29,26
Europa Occidentale - Non Euro	1,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,47
Giappone	3,47
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+44 20 78511740	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	19/10/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,99%
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 (13/02/2026)

EUR 145,43

ISIN

IE00049TCJU2

Patrimonio Netto (Mln)

36,96 EUR

(31/12/2025)