

# Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Equity Select Fund R 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

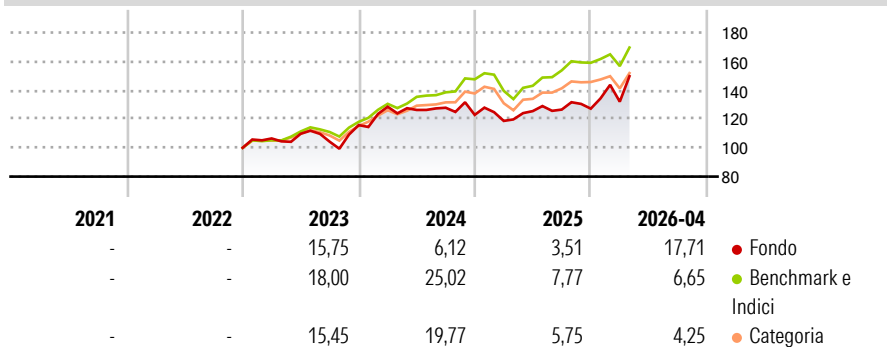
The Fund has sustainable investment as its objective within the meaning of Article 9 of the SFDR. The sustainable investment objective of the Fund is to make a positive impact on worldwide environmental sustainability and social standards through investing in global listed companies which make a positive 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	-8,54	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,40	3Y Std Dev	16,37
3Y R-Squared	81,17	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,89	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	11,62	6,68	4,74	2026	3,80	-	-	-
6-Mesi	20,65	12,58	9,14	2025	-3,40	5,72	0,86	0,49
1-Anno	26,60	20,99	14,96	2024	11,01	-1,74	1,22	-3,88
3-Anni Ann.ti	14,06	17,28	13,23	2023	6,48	3,05	-5,02	11,07
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



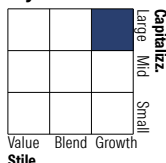
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

90,44  
0,00  
9,56  
0,00

#### Style Box Azionaria

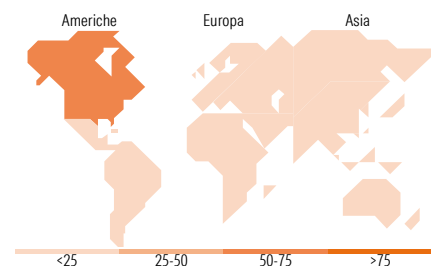


#### Mkt Cap %

Giant	16,65
Large	44,72
Medium	35,59
Small	3,04
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	55.325,58



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Waste Management Inc	🔧	4,68
Iberdrola SA	💡	4,57
Republic Services Inc	🔧	4,22
Cencora Inc	🏠	3,98
Quanta Services Inc	🔧	3,79
Comfort Systems USA Inc	🔧	3,49
McKesson Corp	🏠	3,46
Zegona Communications PLC	📱	3,30
GE Vernova Inc	🔧	2,70
Caterpillar Inc	🔧	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>1,89</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	1,89
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>80,57</b>
Telecomunicazioni	6,30
Energia	-
Beni Industriali	68,14
Tecnologia	6,13
<b>Difensivo</b>	<b>17,53</b>
Beni Difensivi	-
Salute	12,37
Servizi di Pubblica Utilità	5,16

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>67,03</b>
Stati Uniti	67,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>26,95</b>
Regno Unito	6,65
Europa Occidentale - Euro	18,72
Europa Occidentale - Non Euro	1,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,02</b>
Giappone	4,22
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,81
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	12,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+44 20 78511740	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,27%
Data di Partenza	19/10/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,27%
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 R EUR Acc

NAV (15/05/2026)

EUR 155,51

ISIN

IE000WD378A9

Patrimonio Netto (Mln)

41,66 EUR

(31/03/2026)