## Algebris UCITS Funds plc - Algebris Sustainable World 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

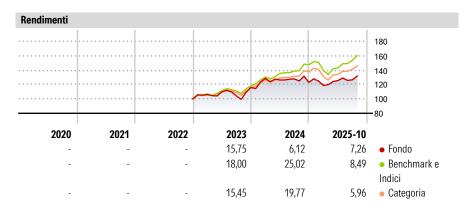
#### Morningstar Rating™

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.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-8,18	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	13,57
3Y R-Squared	77,21	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,53	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Ca
3-Mesi	2,05	7,61	5,19
6-Mesi	10,07	19,62	15,98
1-Anno	3,57	15,05	10,36
3-Anni Ann.ti	9,42	15,39	12,54
5-Anni Ann.ti	-	-	
10-Anni Ann.ti	-	-	
Rendimenti aggiornati al 30/10/2025			

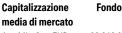
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-3,40	5,72	0,86	-
2024	11,01	-1,74	1,22	-3,88
2023	6,48	3,05	-5,02	11,07
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 30/09/2025

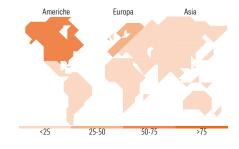




Mkt Cap %	Fondo
Giant	34,64
Large	37,52
Medium	25,22
Small	2,62
Micro	0,00



Ave Mkt Cap EUR 80.812,9 9



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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	4,24
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	4,24
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	69,91
Telecomunicazioni	2,15
<b>∆</b> Energia	-
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 (Mln)	8,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+44 20 78511740	(30/09/2025)		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		

(30/09/2025)

# Algebris UCITS Funds plc - Algebris Sustainable World Fund R EUR Acc

Patrimonio Netto (MIn)

EUR 131,13 37,20 EUR

IE000WD378A9

