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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

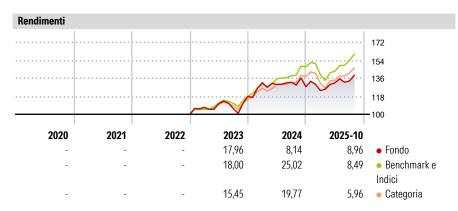
Not Benchmarked

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 Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,54	7,61	5,19
6-Mesi	11,12	19,62	15,98
1-Anno	5,55	15,05	10,36
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,95	6,23	1,34	-
2024	11,52	-1,27	1,71	-3,43
2023	6,99	3,54	-4,57	11,59
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

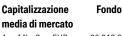
Portafoglio 30/09/2025





Rendimenti aggiornati al 30/10/2025

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



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		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 Azionai	ri	38
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

4,24
-
-
4,24
-
69,91
2,15
-
58,52
9,23
25,86
-
21,97
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)	26,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 78511740	(30/09/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/11/2022	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		

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

Patrimonio Netto (MIn)

EUR 138,85 37,20 EUR IE00000WPTD6

(30/09/2025)

