

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Equity Select Fund M 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	-8,25	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,34	3Y Std Dev	13,32
3Y R-Squared	76,81	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,60	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	8,02	2,79	2,26
6-Mesi	11,10	8,76	6,31
1-Anno	10,59	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	11,59	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	-2,95	6,23	1,34	0,98
2024	11,52	-1,27	1,71	-3,43
2023	6,99	3,54	-4,57	11,59
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.		
	Small	Mid	Large
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 69.456,7

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)	28,65 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+44 20 78511740	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Data di Partenza	25/11/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	19/10/2022	Inc/Acc	Acc	0,99%

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

NAV (13/02/2026)

EUR 148,33

ISIN

IE00000WPTD6

Patrimonio Netto (Mln)

36,96 EUR

(31/12/2025)