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

#### Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD

#### **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.

Rendimenti						
						172
				٠	····/:-	154
				~~~		136
						118
						-100
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-	-	-	17,02	7,29	8,24	<ul><li>Fondo</li></ul>
-	-	-	18,00	25,02	8,49	<ul> <li>Benchmark e Indici</li> </ul>

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	-
Rasati su Morningstar Global Tar	net Ma	rkat Evnosura NR USD (dova annlicabile	ıد

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,33	7,61	5,19
6-Mesi	10,68	19,62	15,98
1-Anno	4,72	15,05	10,36
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-3,14	6,02	1,14	-
2024	11,30	-1,46	1,50	-3,62
2023	6,77	3,33	-4,76	11,36
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

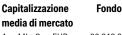
#### Portafoglio 30/09/2025





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	<b>‡</b>	4,84
Microsoft Corp		4,24
Vinci SA	<b>‡</b>	4,06
Boston Scientific Corp		4,05
Visa Inc Class A	<b>P</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 Aziona	ri	38
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	4,24
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	4,24
<u></u> Immobiliare	-
<b>₩</b> 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)	1,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+44 20 78511740	(30/09/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,17%
Data di Partenza	25/11/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,17%
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 I EUR Acc

Patrimonio Netto (MIn)

EUR 129,41 37,20 EUR

ISIN

IE000BTEMD26



