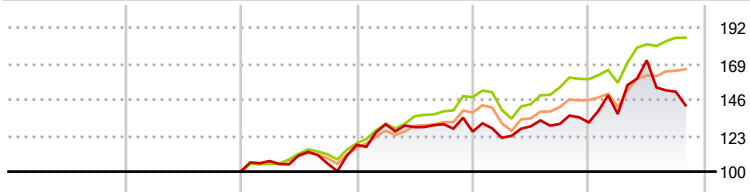
# Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Equity Select Fund I EUR Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Internazionali Large Cap Blend | Morningstar Global Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | ★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | 17,02 | 7,29 | 4,66 | 8,34 |
| Benchmark e Indici | - | - | 18,00 | 25,02 | 7,77 | 16,69 |
| Categoria | - | - | 15,45 | 19,77 | 5,75 | 13,65 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -11,44 | 3Y Sharpe Ratio | 0,60 |
| 3Y Beta | 1,38 | 3Y Std Dev | 17,63 |
| 3Y R-Squared | 67,11 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,62 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 12,22 | 10Y Risk | - |

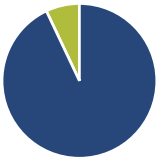
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -10,36 | -0,33 | -0,96 |
| 6-Mesi | -13,17 | 6,06 | 5,90 |
| 1-Anno | 5,49 | 16,92 | 13,83 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,68 | 18,48 | 14,62 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

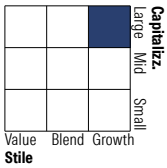
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,08 | 25,09 | -11,73 | - |
| 2025 | -3,14 | 6,02 | 1,14 | 0,77 |
| 2024 | 11,30 | -1,46 | 1,50 | -3,62 |
| 2023 | 6,77 | 3,33 | -4,76 | 11,36 |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/09/2026



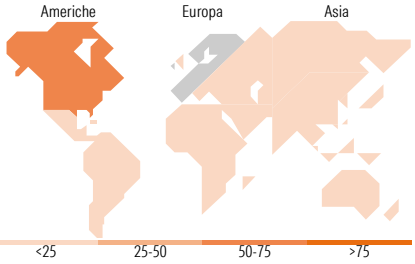
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 92,96 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 7,04 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 37,74 |
| Large | 33,51 |
| Medium | 24,66 |
| Small | 4,09 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 158.725,33 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Alphabet Inc Class A | | 5,70 |
| Johnson & Johnson | | 4,41 |
| Deere & Co | | 4,37 |
| NVIDIA Corp | | 4,31 |
| Taiwan Semiconductor... | | 4,31 |
| ASML Holding NV | | 4,21 |
| Hitachi Ltd | | 3,88 |
| Quanta Services Inc | | 3,45 |
| Westinghouse Air Brake... | | 3,45 |
| Prysmian SpA | | 3,42 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,50 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 40 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **3,40** |
| Materie Prime | 1,97 |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | 1,43 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **81,63** |
| Telecomunicazioni | 6,06 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 53,82 |
| Tecnologia | 21,76 |
| **Difensivo** | **14,96** |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 11,83 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,14 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **60,77** |
| Stati Uniti | 60,77 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **26,08** |
| Regno Unito | 1,60 |
| Europa Occidentale - Euro | 19,69 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,79 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **13,15** |
| Giappone | 5,35 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 7,80 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Algebris (UK) Limited | Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026) | 2,76 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500.000 EUR |
| Telefono | +44 20 78511740 | | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,11% |
| Data di Partenza | 25/11/2022 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,14% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 19/10/2022 | Inc/Acc | Acc | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Equity Select Fund I EUR Acc

| | | | |
|---|---|---|---|
| NAV (09/11/2026) | EUR 134,43 | ISIN | IE000BTEMD26 |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026) | 53,42 EUR | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.