

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Equity Select Fund I 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™

★★★

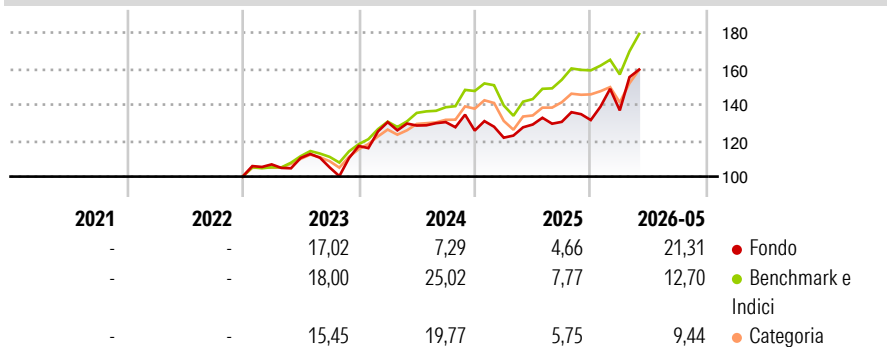
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-7,75	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,36	3Y Std Dev	16,38
3Y R-Squared	79,36	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,93	10Y Risk	-

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

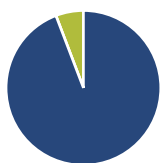
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	25,09	15,69	14,60
6-Mesi	30,18	14,03	10,20
1-Anno	32,69	26,75	20,01
3-Anni Ann.ti	15,74	17,65	13,64
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,08	-	-	-
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 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,21
0,00
5,79
0,00

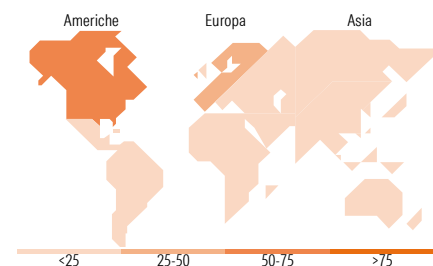
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	21,74
Large	49,07
Medium	25,50
Small	3,69
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	86.980,32


Titoli principali

Nome	Settore	%
Iberdrola SA	☎	4,13
NVIDIA Corp	💻	3,92
SanDisk Corp Ordinary Shares	💻	3,55
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	3,44
Quanta Services Inc	⚙️	3,20
Generali	🏠	2,92
Applied Materials Inc	💻	2,86
STMicroelectronics NV	💻	2,60
Sterling Infrastructure Inc	⚙️	2,58
ITT Inc	⚙️	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	6,72
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	6,72
Immobiliare	-
Sensibile	83,34
Telecomunicazioni	2,41
Energia	-
Beni Industriali	53,33
Tecnologia	27,61
Difensivo	9,94
Beni Difensivi	-
Salute	3,72
Servizi di Pubblica Utilità	6,22

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,97
Stati Uniti	59,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	29,25
Regno Unito	2,01
Europa Occidentale - Euro	23,74
Europa Occidentale - Non Euro	3,50
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,79
Giappone	3,99
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,80
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+44 20 78511740	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,18%
Data di Partenza	25/11/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,18%
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 prodotte; (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 (30/06/2026)

EUR 162,90

ISIN

IE000BTEMD26

Patrimonio Netto (Mln)

51,56 EUR

(31/05/2026)