

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Equity Select Fund B USD Acc

Categoria Morningstar™  
Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

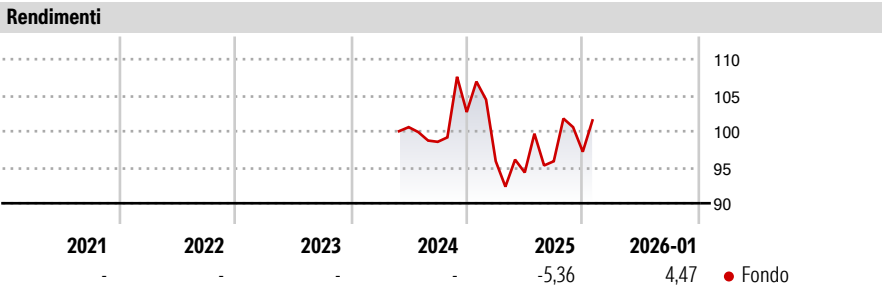
Benchmark Dichiarato  
Not Benchmarked

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	-



Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	6,48
6-Mesi	10,44
1-Anno	-0,42
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

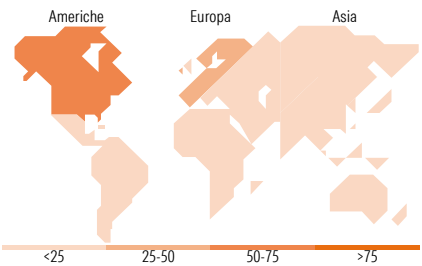
Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-6,65	-1,63	1,66	1,38
2024	-	-	-2,02	4,19
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizza	Giant	28,70
Large	Large	35,66
Mid	Medium	32,42
Small	Small	3,22
Value	Micro	0,00
Blend		
Growth		
Stile		
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap EUR	69.456,72



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Iberdrola SA	⚡	4,76
Visa Inc Class A	💳	4,68
Cencora Inc	🏠	4,47
Waste Management Inc	♻️	4,25
Boston Scientific Corp	🏥	4,23
Intuitive Surgical Inc	🔪	3,52
McKesson Corp	🏥	3,38
Compagnie de Saint-Gobain SA	🏠	3,29
Republic Services Inc	♻️	3,25
Siemens AG	⚙️	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	5,03
🏭 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	-
🏦 Finanza	5,03
🏠 Immobiliare	-
🌐 Sensibile	66,78
📞 Telecomunicazioni	2,64
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	55,42
💻 Tecnologia	8,72
🛡️ Difensivo	28,19
🏭 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	21,62
🚒 Servizi di Pubblica Utilità	6,57

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>60,77</b>
Stati Uniti	60,77
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>35,75</b>
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
<b>Asia</b>	<b>3,47</b>
Giappone	3,47
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 78511740	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	14/05/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/10/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/02/2026)	USD 115,79	ISIN	IE000QESYL83		

# Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Equity Select Fund B USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)	36,96 EUR
(31/12/2025)	