

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™

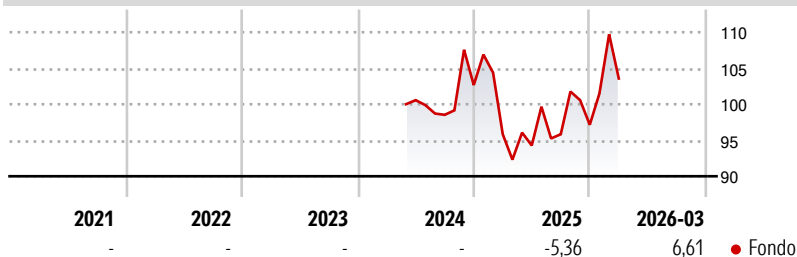
Senza rating

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	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	12,13
6-Mesi	12,57
1-Anno	24,82
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	6,61	-	-	-
2025	-6,65	-1,63	1,66	1,38
2024	-	-	-2,02	4,19
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

● Azioni	91,31
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	8,69
● Altro	0,00

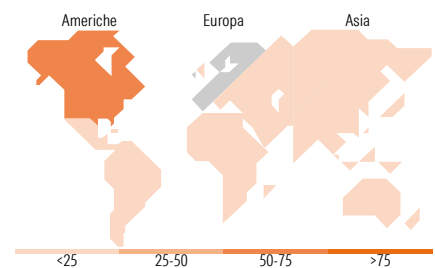
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	12,33
Large	48,07
Medium	37,43
Small	2,17
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	53.927,54


Titoli principali

Nome	Settore	%
Cencora Inc	+	4,41
Waste Management Inc	+	4,19
Republic Services Inc	+	3,71
McKesson Corp	+	3,70
Quanta Services Inc	+	3,63
Iberdrola SA	+	3,20
Prysmian SpA	+	3,05
Comfort Systems USA Inc	+	2,91
Cintas Corp	+	2,85
Zegona Communications PLC	+	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	2,19
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	2,19
Immobiliare	-
Sensibile	77,98
Telecomunicazioni	5,99
Energia	-
Beni Industriali	67,55
Tecnologia	4,45
Difensivo	19,82
Beni Difensivi	-
Salute	14,64
Servizi di Pubblica Utilità	5,18

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	66,23
Stati Uniti	66,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	29,91
Regno Unito	5,52
Europa Occidentale - Euro	22,79
Europa Occidentale - Non Euro	1,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,87
Giappone	3,87
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,42 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 78511740	(31/03/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	14/05/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/10/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/04/2026)	USD 122,59	ISIN	IE000QESYL83		

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

Patrimonio Netto (Mln)

43,47 EUR

(28/02/2026)