

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Equity Select Fund M GBP Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

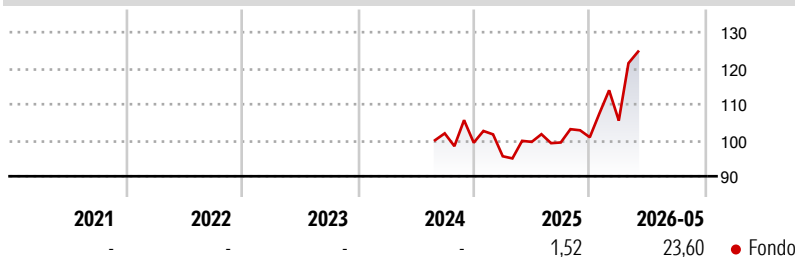
Senza rating

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	-

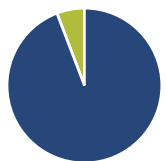
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	24,41
6-Mesi	29,37
1-Anno	31,92
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	4,59	-	-	-
2025	-3,80	4,18	-0,17	1,46
2024	-	-	-	-2,54
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

● Azioni	94,21
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,79
● Altro	0,00

Netta

● Azioni	94,21
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,79
● Altro	0,00

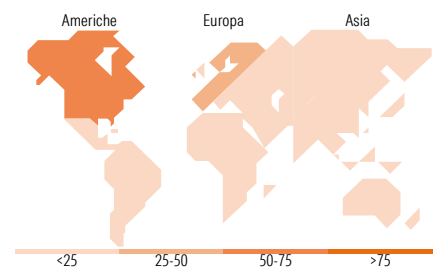
Style Box Azionaria

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)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 78511740	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/08/2024	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/10/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/06/2026)	GBP 136,79	ISIN	IE0006W51EP4		

[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 M GBP Acc

Patrimonio Netto (Mln)

51,56 EUR

(31/05/2026)

[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.