

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Equity Fund R EUR Acc

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Financial
Services Target Market Exposure
NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI/Financials NR LCL

Morningstar Rating™

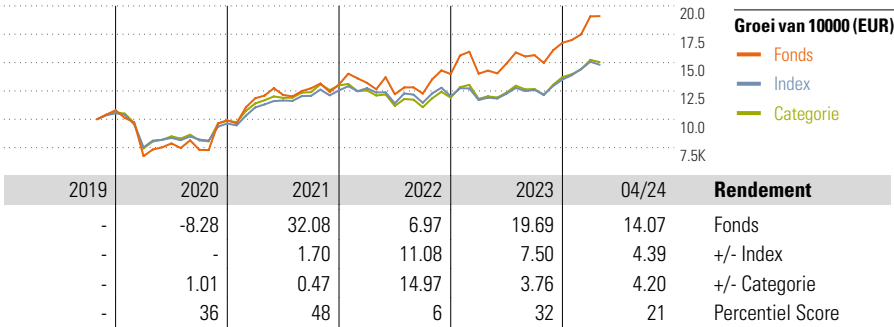
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Financiële
Dienstverlening

Beleggingsdoelstelling

The Fund's investment objective is to achieve capital appreciation in the medium to long-term, primarily by taking long positions in equity securities and financial derivative instruments ("FDIs") on equity securities of companies in or related to the global financial services sector and to a lesser extent, the real estate sector. The Fund will seek to achieve a total return which exceeds the total return of the Benchmark. The Fund's net income attributable to the Distributing Classes shall be distributed to the...



Risicomaatstaven

Alpha	6.70	Sharpe Ratio	0.82
Beta	1.22	Std Deviatie	19.41
R-kwadraat	84.49	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.68	5-jr Risico	-
Tracking Error	10.02	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Fin Svc TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	15.30	8.80	7.47
6 Maanden	27.30	8.58	6.99
1 jaar	40.47	12.70	13.02
3 jr gean.	17.12	7.60	10.15
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

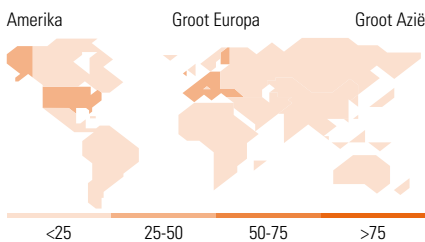
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	13.94	-	-	-
2023	0.20	6.44	4.92	6.96
2022	1.04	-7.61	0.49	14.04
2021	19.75	2.43	4.83	2.73
2020	-37.42	16.50	-7.20	35.55

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	81.92	0.22	81.69
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	87.73	69.43	18.31
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	11.00
Groot	35.16
Midden	27.51
Klein	23.74
Micro	2.58
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 14877



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
CFD on BNP Paribas Act. Cat.A	—	4.96
Banco Santander SA	🏦	4.83
Standard Chartered PLC	🏦	4.26
Equitable Holdings Inc	🏦	3.12
CFD on Barclays PLC	—	3.02
Lincoln National Corp	🏦	2.47
UniCredit SpA	🏦	2.22
Societe Generale SA	🏦	2.21
Bank of Ireland Group PLC	🏦	2.17
HSBC Holdings PLC	🏦	2.14
Totaal Aantal Aandelen		63
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		31.40

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	97.72
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	96.52
Vastgoed	1.20
Licht Cyclisch	2.28
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	2.28
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	37.13
Verenigde Staten	36.01
Canada	0.00
Latijns Amerika	1.12
Groot Europa	61.83
Verenigd Koninkrijk	21.49
West Europa – Euro	40.34
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	1.04
Japan	1.04
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Algebris (UK) Limited	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	10,000
Telefoon	+44 20 78511740	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	24 mrt 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Mark Conrad	ISIN	IE00BWY56V74		
Aanvangsdatum	1 sep 2020				
Koers (2 mei 2024)	EUR 186.32				
Fondsvermogen (mln)	EUR 69.81				

Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 31-10-2019 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven.

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.