

ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC

Algebris Financial Credit Fund

Prospetto degli investimenti (non certificato)

al 30 giugno 2024

Partecipazioni	Attività finanziarie valutate al fair value rilevate a conto economico	Fair Value EUR	% Valore Patrimoniale Netto
Titoli obbligazionari 89,98 (31 dicembre 2023: 92,23)			
	Australia 0,04 (31 dicembre 2023: 0,05)	5.262.634	0,04
6.400.000	Commonwealth Bank Aust 3,784% 03/14/2032	5.262.634	0,04
	Austria 1,23 (31 dicembre 2023: 0,91)	152.001.650	1,23
15.400.000	Bawag Group AG 5,125% Perpetual	15.111.712	0,12
16.200.000	Bawag Group AG 5% Perpetual	15.750.126	0,13
63.600.000	Erste Group Bank AG 7% Perpetual	62.530.884	0,51
54.400.000	Erste Group Bank AG 8,500% Perpetual	58.608.928	0,47
	Belgio 0,82 (31 dicembre 2023: 0,94)	101.744.390	0,82
95.800.000	Kbc Group Nv 8% Perpetual	101.744.390	0,82
	Danimarca 0,40 (31 dicembre 2023: 0,44)	50.258.584	0,40
53.865.000	Danske Bank 7% Perpetual	50.258.584	0,40
	Francia 8,90 (31 dicembre 2023: 10,56)	1.105.213.667	8,90
49.300.000	Axa Sa 6,375% Perpetual	50.531.514	0,41
5.000.000	BNP Paribas 2,588% 08/12/2035	3.820.952	0,03
94.400.000	BNP Paribas 6,875% Perpetual	96.410.720	0,78
70.700.000	BNP Paribas 7,750% Perpetual	66.723.249	0,54
120.600.000	BNP Paribas 7,375% Perpetual	125.595.252	1,01
10.100.000	BNP Paribas 7% Perpetual	9.257.689	0,07
59.000.000	BNP Paribas 8,500% Perpetual	56.593.196	0,46
75.800.000	BNP Paribas 8% Perpetual	71.081.211	0,57
94.100.000	BNP Paribas 9,250% Perpetual	93.398.312	0,75
10.800.000	BPCE SA 1,500% 01/13/2042	9.955.440	0,08
14.600.000	BPCE SA 2,125% 10/13/2046	11.915.936	0,10
7.000.000	Credit Agricole SA 1,874% 12/09/2031	7.493.957	0,06
20.000.000	Credit Agricole SA 4,750% Perpetual	16.261.689	0,13
44.000.000	Credit Agricole SA 7,250% Perpetual	45.463.000	0,37
63.230.000	Credit Agricole SA 8,125% Perpetual	59.967.297	0,48
5.000.000	Mutuelle Assurance 2,125% 06/21/2052	3.965.000	0,03
22.000.000	Societe Generale 4,027% 01/21/2043	14.310.985	0,12
104.300.000	Societe Generale 5,375% Perpetual	78.682.985	0,63
50.900.000	Societe Generale 6,750% Perpetual	42.614.440	0,34
45.200.000	Societe Generale 7,875% Perpetual	46.073.264	0,37
66.400.000	Societe Generale 7,367 01/10/2053	61.764.084	0,50
141.000.000	Societe Generale 9,375% Perpetual	133.333.495	1,07
	Germania 7,78 (31 dicembre 2023: 6,09)	964.736.294	7,78
9.400.000	Allianz SE 2,625% Perpetual	7.321.190	0,06
14.000.000	Commerzbank AG 4% 12/05/2030	13.886.180	0,11
45.200.000	Commerzbank AG 4,875% 10/16/2034	45.082.028	0,36
79.400.000	Commerzbank AG 7,875% Perpetual	80.259.108	0,65

ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC

Algebris Financial Credit Fund

Prospetto degli investimenti (non certificato) (segue)

al 30 giugno 2024

Partecipazioni	Attività finanziarie valutate al fair value rilevate a conto economico	Fair Value EUR	% Valore Patrimoniale Netto
Titoli obbligazionari 89,98 (31 dicembre 2023: 92,23) (segue)			
Germania 7,74 (31 dicembre 2023: 6,09) (segue)			
23.700.000	Commerzbank AG 8,625% 02/28/2033	29.682.481	0,24
175.400.000	Deutsche Bank AG 10% Perpetual	188.984.730	1,52
125.400.000	Deutsche Bank AG 4,500% Perpetual	112.181.586	0,90
232.200.000	Deutsche Bank AG 4,625% Perpetual	202.041.864	1,63
118.200.000	Deutsche Bank AG 6,750% Perpetual	113.856.150	0,92
4.000.000	Deutsche Bank AG 6% Perpetual	3.563.378	0,03
5.000.000	Deutsche Bank AG 7,500% 12/29/2049	4.613.999	0,04
162.000.000	Deutsche Bank AG 8,125% Perpetual	163.263.600	1,32
Grecia 0,19 (31 dicembre 2023: 0,21)		23.321.760	0,19
21.000.000	Alpha Serv & Hldgs Alpha 11,875% Perpetual	23.321.760	0,19
Irlanda 1,01 (31 dicembre 2023: 0,49)		125.335.966	1,01
7.900.000	Aib Group Plc 6,250% Perpetual	7.910.428	0,06
93.700.000	Aib Group Plc 7,125% Perpetual	93.864.912	0,76
5.000.000	Bank Of Ireland Group 6% Perpetual	4.995.650	0,04
17.300.000	Governor & Co Of The Ban 6,750% 03/01/2033	18.564.976	0,15
Italia 15,78 (31 dicembre 2023: 18,15)		1.958.435.396	15,78
39.900.000	Banca Monte Dei Paschi 6,750% 03/02/2026	40.340.895	0,33
43.300.000	Banca Monte Dei Paschi 6,750% 09/05/2027	45.090.022	0,36
14.000.000	Banco Bpm SPA 3,375% 01/19/2032	13.474.160	0,11
20.000.000	Banco Bpm SPA 5% 09/14/2030	20.021.400	0,16
48.500.000	Banco Bpm SPA 7% Perpetual	48.853.565	0,39
45.800.000	Banco Bpm SPA 9,500% Perpetual	50.140.008	0,40
16.500.000	Bper Banca 3,875% 07/25/2032	16.095.420	0,13
43.000.000	Bper Banca 8,750% Perpetual	50.540.695	0,41
85.800.000	Bper Banca 8,375% Perpetual	89.021.790	0,72
18.200.000	Bper Banca 8,625% 01/20/2033	20.636.070	0,17
24.800.000	Fineco Bank Spa 7,500% Perpetual	25.458.936	0,21
27.600.000	Intesa Sanpaolo Spa 4,125% Perpetual	23.690.184	0,19
123.700.000	Intesa Sanpaolo Spa 5,500% Perpetual	118.427.906	0,95
177.800.000	Intesa Sanpaolo Spa 5,875% Perpetual	170.023.028	1,37
37.000.000	Intesa Sanpaolo Spa 5,148% 06/10/2030	40.363.755	0,33
199.600.000	Intesa Sanpaolo Spa 6,375% Perpetual	195.348.520	1,57
68.200.000	Intesa Sanpaolo Spa 7,750% Perpetual	70.095.278	0,56
176.000.000	Intesa Sanpaolo Spa 7,778% 06/20/2054	173.083.724	1,40
36.900.000	Intesa Sanpaolo Spa 8,505 09/20/2032	47.230.084	0,38
69.000.000	Intesa Sanpaolo Spa 9,125% Perpetual	76.338.840	0,62
22.000.000	Intesa Sanpaolo Vita Spa 2,375% 12/22/2030	19.149.900	0,15
61.400.000	Unicredit Spa 3,875% Perpetual	55.309.734	0,45
145.500.000	Unicredit Spa 4,45% Perpetual	133.279.455	1,07
49.100.000	Unicredit Spa 5,375% 04/16/2034	49.841.410	0,40

ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC

Algebris Financial Credit Fund

Prospetto degli investimenti (non certificato) (segue)

al 30 giugno 2024

Partecipazioni	Attività finanziarie valutate al fair value rilevate a conto economico	Fair Value EUR	% Valore Patrimoniale Netto
Titoli obbligazionari 89,98 (31 dicembre 2023: 92,23) (segue)			
Italia 15,78 (31 dicembre 2023: 18,15) (segue)			
88.550.000	Unicredit Spa 5,375% Perpetual	87.895.616	0,71
76.478.000	Unicredit Spa 5,459% 06/30/2035	66.990.874	0,54
99.325.000	Unicredit Spa 5,861% 06/19/2032	90.718.069	0,73
86.500.000	Unicredit Spa 7,500% Perpetual	88.633.090	0,71
32.200.000	Unipolsai Assicurazioni 6,375% Perpetual	32.342.968	0,26
Lussemburgo 0,61 (31 dicembre 2023: 0,65)		76.319.457	0,61
137.100.000	Mitsubishi Ufj Investor Float 12/15/2050	76.319.457	0,61
Paesi Bassi 5,90 (31 dicembre 2023: 5,13)		732.768.873	5,90
67.300.000	Abn Amro Bank Nv 4,750% Perpetual	63.044.621	0,51
4.600.000	Abn Amro Bank Nv 4,375% Perpetual	4.492.314	0,04
57.000.000	Abn Amro Bank Nv 6,875% Perpetual	57.788.310	0,46
35.800.000	Cooperatieve Rabobank Ua 4,375% Perpetual	34.067.638	0,27
196.800.000	Cooperatieve Rabobank Ua 4,875% Perpetual	184.572.816	1,49
33.400.000	ING Groep Nv 4,250% Perpetual	24.324.489	0,20
22.000.000	ING Groep Nv 4,875% Perpetual	17.895.866	0,14
97.600.000	ING Groep Nv 5,750% Perpetual	87.767.130	0,71
30.400.000	ING Groep Nv 6,500% Perpetual	28.221.357	0,23
87.100.000	ING Groep Nv 7,500% Perpetual	81.300.107	0,65
156.700.000	ING Groep Nv 8% Perpetual	149.294.225	1,20
Spagna 18,18 (31 dicembre 2023: 18,16)		2.255.598.750	18,18
82.600.000	Banco Bilbao Vizcaya Arg 6,500% Perpetual	76.701.211	0,62
33.600.000	Banco Bilbao Vizcaya Arg 6,125% Perpetual	28.838.929	0,23
72.800.000	Banco Bilbao Vizcaya Arg 6% Perpetual	72.537.920	0,58
147.200.000	Banco Bilbao Vizcaya Arg 8,375% Perpetual	156.517.760	1,27
122.650.000	Banco Bilbao Vizcaya Arg 9,375% Perpetual	121.772.048	0,98
64.000.000	Banco Bpm Spa 6,500% Perpetual	63.790.720	0,51
31.200.000	Banco De Sabadell Sa 5,750% Perpetual	30.517.656	0,25
163.000.000	Banco De Sabadell Sa 5% Perpetual	152.240.370	1,23
26.400.000	Banco De Sabadell Sa 9,375% Perpetual	29.161.176	0,23
26.800.000	Banco Santander Sa 3,625% Perpetual	21.904.712	0,18
168.600.000	Banco Santander Sa 4,125% Perpetual	151.701.222	1,22
17.800.000	Banco Santander Sa 4,375% Perpetual	14.949.674	0,12
253.400.000	Banco Santander Sa 4,750% Perpetual	243.246.262	1,96
54.400.000	Banco Santander Sa 6,350% 03/14/2034	50.942.567	0,41
172.200.000	Banco Santander Sa 7% Perpetual	173.038.614	1,40
306.000.000	Banco Santander Sa 9,625% Perpetual	310.186.740	2,50
14.800.000	Bankinter Sa 7,375% Perpetual	15.234.084	0,12
45.400.000	Caixabank Sa 3,625% Perpetual	37.986.634	0,31
187.000.000	Caixabank Sa 5,250% Perpetual	182.265.160	1,47
125.800.000	Caixabank Sa 5,875% Perpetual	123.407.284	0,99
20.000.000	Caixabank Sa 6,875% 10/25/2033	24.104.095	0,19

ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC

Algebris Financial Credit Fund

Prospetto degli investimenti (non certificato) (segue)

al 30 giugno 2024

Partecipazioni	Attività finanziarie valutate al fair value rilevate a conto economico	Fair Value EUR	% Valore Patrimoniale Netto
Titoli obbligazionari 89,98 (31 dicembre 2023: 92,23) (segue)			
Spagna 18,18 (31 dicembre 2023: 18,16) (segue)			
30.800.000	Caixabank Sa 7,500% Perpetual	32.101.300	0,26
103.600.000	Caixabank Sa 8,250% Perpetual	110.191.032	0,89
30.600.000	Ibercaja Banco Sa Cazar 9,125% Perpetual	32.261.580	0,26
Svezia 0,04 (31 dicembre 2023: 0,04)			
6.000.000	Swedbank Ab 4% Perpetual	4.656.818	0,04
Svizzera 5,05 (31 dicembre 2023: 4,82)			
25.100.000	Credit Suisse Group Ag 2,875% 04/02/2032	23.461.974	0,19
21.475.000	Credit Suisse Group Ag 5,250% Perpetual	-	0,00
12.000.000	Credit Suisse Group Ag 6,375% Perpetual	-	0,00
24.200.000	Credit Suisse Group Ag 7,250% Perpetual	-	0,00
34.300.000	Credit Suisse Group Ag 9,750% Perpetual	-	0,00
56.300.000	Ubs Group Ag 4,375% Perpetual	42.717.027	0,34
204.300.000	Ubs Group Ag 4,875% Perpetual	175.614.106	1,42
13.000.000	Ubs Group Ag 5,125% Perpetual	11.574.792	0,09
79.250.000	Ubs Group Ag 6,875% Perpetual	73.458.056	0,59
42.700.000	Ubs Group Ag 7,750% Perpetual	40.636.133	0,33
155.700.000	Ubs Group Ag 9,250% Perpetual	159.008.100	1,28
13.500.000	Julius Baer Group Ltd 4,875% Perpetual	11.698.572	0,09
31.300.000	Julius Baer Group Ltd 6,625% Perpetual	30.446.449	0,25
64.900.000	Julius Baer Group Ltd 6,875% Perpetual	57.983.592	0,47
Regno Unito 20,54 (31 dicembre 2023: 20,99)			
18.900.000	Barclays Plc 5,875% Perpetual	22.210.679	0,18
48.000.000	Barclays Plc 6,125% Perpetual	43.928.847	0,35
53.600.000	Barclays Plc 6,375% Perpetual	61.683.333	0,50
59.700.000	Barclays Plc 7,125% Perpetual	69.951.800	0,56
123.700.000	Barclays Plc 8,500% Perpetual	145.555.175	1,17
230.900.000	Barclays Plc 8,875% Perpetual	279.407.258	2,25
123.800.000	Barclays Plc 8% Perpetual	117.484.640	0,95
192.400.000	Barclays Plc 9,250% Perpetual	235.457.817	1,90
63.300.000	Barclays Plc 9,625% Perpetual	64.008.322	0,52
59.232.000	Hsbc Holdings Plc 4,750% Perpetual	55.579.163	0,45
12.300.000	Hsbc Holdings Plc 4,762% 03/29/2033	10.620.703	0,09
106.150.000	Hsbc Holdings Plc 5,875% Perpetual	121.095.940	0,98
39.300.000	Hsbc Holdings Plc 5,402% 08/11/2033	36.282.171	0,29
52.400.000	Hsbc Holdings Plc 6,500% Perpetual	48.068.136	0,39
5.800.000	Hsbc Holdings Plc 6,375% Perpetual	5.396.409	0,04
39.900.000	Hsbc Holdings Plc 7,399% 11/13/2034	40.451.115	0,33
10.100.000	Hsbc Holdings Plc 8% Perpetual	9.878.865	0,08
25.000.000	Lloyds Banking Group Plc 2,707% 12/03/2035	24.049.628	0,19
2.659.000	Lloyds Banking Group Plc 6,750% Perpetual	2.471.145	0,02
27.700.000	Lloyds Banking Group Plc 7,500% Perpetual	25.891.421	0,21

ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC

Algebris Financial Credit Fund

Prospetto degli investimenti (non certificato) (segue)

al 30 giugno 2024

Partecipazioni	Attività finanziarie valutate al fair value rilevate a conto economico	Fair Value EUR	% Valore Patrimoniale Netto
Titoli obbligazionari 89,98 (31 dicembre 2023: 92,23) (segue)			
Regno Unito 20,54 (31 dicembre 2023: 20,99) (segue)			
131.450.000	Lloyds Banking Group Plc 7,875% Perpetual	155.582.005	1,25
221.900.000	Lloyds Banking Group Plc 8,500% Perpetual	268.091.984	2,16
35.800.000	Lloyds Banking Group Plc 8% Perpetual	34.114.410	0,27
27.712.700	Nationwide Bldg Society 10,250% Perpetual	42.719.685	0,34
62.900.000	Nationwide Bldg Society 5,750% Perpetual	69.857.380	0,56
47.500.000	Nationwide Bldg Society 5,875% Perpetual	55.757.140	0,45
13.800.000	Natwest Group Plc 3,622% 08/14/2030	15.943.210	0,13
8.000.000	Natwest Group Plc 3,754% 11/01/2029	7.394.792	0,06
53.600.000	Natwest Group Plc 4,500% Perpetual	55.898.860	0,45
150.900.000	Natwest Group Plc 5,125% Perpetual	165.550.105	1,33
86.300.000	Natwest Group Plc 6% Perpetual	78.957.855	0,64
121.200.000	Natwest Group Plc 8% Perpetual	114.007.179	0,92
28.500.000	Standard Chartered Plc 4,750% Perpetual	21.995.936	0,18
48.900.000	Standard Chartered Plc Float Perpetual	43.297.151	0,35
Stati Uniti 3,51 (31 dicembre 2023: 4,60)		435.292.741	3,51
19.200.000	American Intl Group 5,750% 04/01/2048	17.574.764	0,14
38.300.000	Bank Of America Corp 4,375% Perpetual	33.831.250	0,27
26.700.000	Bbva Bancomer Sa Texas 5,125% 01/18/2033	22.756.424	0,18
32.163.000	Citigroup Inc C 3,875% Perpetual	28.487.443	0,23
4.000.000	Citigroup Inc C Float 08/25/2036	3.259.356	0,03
40.000.000	Citizens Financial Group 5,641% 05/21/2037	34.620.625	0,28
5.000.000	Deutsche Bank Ny 3,729% 01/14/2032	3.944.657	0,03
43.300.000	Deutsche Bank Ny 3,742% 01/07/2033	33.304.024	0,27
119.400.000	Deutsche Bank Ny 4,875% 12/01/2032	104.832.420	0,84
39.200.000	Deutsche Bank Ny 5,882% 07/08/2031	35.888.396	0,29
25.600.000	Deutsche Bank Ny 7,079% 02/10/2034	24.380.088	0,20
18.300.000	Discover Financial Svs 5,500% Perpetual	14.730.006	0,12
25.902.000	Dresdner Fndg Trust I Cmzb 8,151% 06/30/2031	26.200.786	0,21
24.186	First Horizon Bank 3,75% Perpetual	14.308.523	0,12
26.900.000	Morgan Stanley 5,297% 04/20/2037	24.023.218	0,19
4.000.000	Pnc Financial Services 3,4% Perpetual	3.353.318	0,03
12.100.000	Voya Financial Inc 4,7% 01/23/2048	9.797.443	0,08
Totale Titoli obbligazionari		11.166.186.040	89,98
Opzioni 0,00 (31 dicembre 2023: 0,01)			
Contratti forward* 0,13 (31 dicembre 2023: 0,99)			
	Acquisto USD 2.704.082.584 Vendita EUR 2.509.519.834 12/07/2024	12.958.742	0,11
	Acquisto EUR 1.976.024.545 Vendita GBP 1.672.990.853 12/07/2024	2.320.063	0,02
	Acquisto SGD 149.506.421 Vendita EUR 102.737.138 12/07/2024	184.663	0,00
	Acquisto CHF 117.904.426 Vendita EUR 122.388.329 12/07/2024	180.001	0,00
	Acquisto AUD 20.363.511 Vendita EUR 12.506.804 12/07/2024	166.448	0,00

ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC

Algebris Financial Credit Fund

Prospetto degli investimenti (non certificato) (segue)

al 30 giugno 2024

Partecipazioni	Attività finanziarie valutate al fair value rilevate a conto economico	Fair Value EUR	% Valore Patrimoniale Netto
	Contratti forward* 0,13 (31 dicembre 2023: 0,99) (segue)		
	Acquisto HKD 258.846.972 Vendita EUR 30.780.113 12/07/2024	157.230	0,00
	Acquisto EUR 2.429.026 Vendita CHF 2.323.969 12/07/2024	13.129	0,00
	Acquisto EUR 188.443 Vendita JPY 31.778.972 12/07/2024	3.895	0,00
	Acquisto EUR 1.769.944 Vendita USD 1.894.999 12/07/2024	2.211	0,00
	Acquisto EUR 721.178 Vendita SGD 1.046.287 12/07/2024	899	0,00
	Acquisto GBP 36 Vendita EUR 41 12/07/2024	-	0,00
	Totale Contratti forward	15.987.281	0,13
	Totale Attività finanziarie valutate al fair value rilevate a conto economico	11.182.173.321	90,11
	Passività finanziarie valutate al fair value rilevate a conto economico		
	Contratti forward* (0,18) (31 dicembre 2023: (0,51))		
	Acquisto EUR 3.973.437.627 Vendita USD 4.281.629.287 12/07/2024	(20.640.888)	(0,18)
	Acquisto JPY 4.162.440.600 Vendita EUR 24.659.594 12/07/2024	(487.231)	(0,00)
	Acquisto GBP 304.686.287 Vendita EUR 359.882.729 12/07/2024	(430.261)	(0,00)
	Acquisto USD 45.771.561 Vendita EUR 42.779.920 12/07/2024	(82.340)	(0,00)
	Acquisto CHF 1.414.810 Vendita EUR 1.481.650 12/07/2024	(10.874)	(0,00)
	Acquisto SGD 4.973.524 Vendita EUR 3.429.148 12/07/2024	(5.322)	(0,00)
	Acquisto EUR 170.517 Vendita HKD 1.434.164 12/07/2024	(894)	(0,00)
	Acquisto HKD 1.355.061 Vendita EUR 162.555 12/07/2024	(599)	(0,00)
	Acquisto EUR 158.307 Vendita AUD 256.322 12/07/2024	(1.215)	(0,00)
	Acquisto EUR 370.621 Vendita SGD 539.334 12/07/2024	(662)	(0,00)
	Acquisto EUR 27.169 Vendita CHF 26.168 12/07/2024	(34)	(0,00)
	Acquisto AUD 290 Vendita EUR 180 12/07/2024	-	(0,00)
	Acquisto EUR 54 Vendita GBP 46 12/07/2024	-	(0,00)
	Totale Contratti forward	(21.660.320)	(0,18)
	Totale Passività finanziarie valutate al fair value rilevate a conto economico	(21.660.320)	(0,18)
	Attività e passività finanziarie nette valutate al fair value rilevate a conto economico	11.160.513.001	89,93
	Altre Attività nette	1.249.649.042	10,07
	Totale Attivo netto ascrivibile ai titolari di azioni di partecipazione riscattabili	12.410.162.043	100,00

ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC

Algebris Financial Credit Fund

Prospetto degli investimenti (non certificato) (segue)

al 30 giugno 2024

	Fair Value	
	EUR	% attivo totale
Analisi dell'attivo totale		
Valori mobiliari ammessi su un listino ufficiale o negoziati in un mercato regolamentato	11.166.186.040	88,76
Derivati finanziari over the counter	15.987.281	0,13
Liquidità e altri attivi correnti	1.398.157.006	11,11
Totale	12.580.330.327	100,00

* La controparte per tutti i contratti forward è BNP Paribas S.A., Dublin Branch

ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC

Algebris Financial Income Fund

Prospetto degli investimenti (non certificato)

al 30 giugno 2024

Partecipazioni	Attività finanziarie valutate al fair value rilevate a conto economico	Fair Value EUR	% Valore Patrimoniale Netto
Titoli azionari 31,44 (31 dicembre 2023: 29,01)			
Belgio 0,00 (31 dicembre 2023: 0,73)			
	Bermuda 1,11 (31 dicembre 2023: 0,98)	8.989.505	1,11
307.607	Invesco Ltd	4.294.728	0,53
647.864	Lancashire Holdings Ltd	4.694.777	0,58
	Brasile 1,08 (31 dicembre 2023: 0,00)	8.704.640	1,08
4.163.849	Banco Bradesco-ADR	8.704.640	1,08
	Danimarca 0,46 (31 dicembre 2023: 0,00)	3.692.602	0,46
132.721	Danske Bank A/S	3.692.602	0,46
	Finlandia 0,44 (31 dicembre 2023: 0,00)	3.554.459	0,44
320.093	Nordea Bank Abp	3.554.459	0,44
Francia 0,00 (31 dicembre 2023: 0,66)			
	Germania 1,83 (31 dicembre 2023: 0,85)	14.655.914	1,83
23.488	Allianz Se-Reg	6.095.136	0,76
321.264	Commerzbank AG	4.557.130	0,57
268.557	Deutsche Bank AG-Registered	4.003.648	0,50
	Grecia 1,36 (31 dicembre 2023: 0,00)	10.941.390	1,36
2.414.097	Alpha Bank Ae	3.677.877	0,46
2.621.466	Eurobank Ergasias Services A	5.297.983	0,66
252.509	National Bank Of Greece	1.965.530	0,24
	Hong Kong 0,43 (31 dicembre 2023: 0,51)	3.465.321	0,43
546.965	Aia Group Ltd	3.465.321	0,43
	Irlanda 0,47 (31 dicembre 2023: 1,94)	3.786.321	0,47
387.625	Bank Of Ireland Group Plc	3.786.321	0,47
	Italia 2,60 (31 dicembre 2023: 4,08)	21.016.610	2,60
649.925	Banca Monte Dei Paschi Siena	2.849.921	0,35
982.478	Banco Bpm Spa	5.908.623	0,73
584.498	Intesa Sanpaolo	2.028.793	0,25
295.601	Unicredit Spa	10.229.273	1,27
Giappone 0,00 (31 dicembre 2023: 0,31)			
	Jersey-Isole del Canale 0,51 (31 dicembre 2023: 0,00)	4.113.189	0,51
1.438.937	Man Group Plc/Jersey	4.113.189	0,51
Paesi Bassi 0,00 (31 dicembre 2023: 1,89)			

ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC

Algebris Financial Income Fund

Prospetto degli investimenti (non certificato) (segue)

al 30 giugno 2024

Partecipazioni	Attività finanziarie valutate al fair value rilevate a conto economico	Fair Value EUR	% Valore Patrimoniale Netto
Titoli azionari 31,44 (31 dicembre 2023: 29,01) (segue)			
	Spagna 3,00 (31 dicembre 2023: 3,96)	24.237.860	3,00
779.741	Banco Bilbao Vizcaya Argenta	7.292.138	0,90
1.064.326	Banco De Sabadell SA	1.916.319	0,24
3.470.593	Banco Santander SA	15.029.403	1,86
	Regno Unito 5,11 (31 dicembre 2023: 3,34)	41.110.897	5,11
434.836	Beazley Plc	3.633.470	0,45
1.548.691	Direct Line Insurance Group	3.670.213	0,46
1.743.890	Hsbc Holdings Plc	14.075.845	1,75
481.370	Prudential Plc	4.081.390	0,51
1.851.987	Standard Chartered Plc	15.649.979	1,94
	Stati Uniti 13,04 (31 dicembre 2023: 9,76)	105.258.470	13,04
47.765	American International Group	3.309.448	0,41
184.760	Annaly Capital Management In	3.286.538	0,41
101.112	Brighthouse Financial Inc	4.089.775	0,51
151.245	Carlyle Group Inc/The	5.667.276	0,70
190.665	Citizens Financial Group	6.411.255	0,80
95.222	Comerica Inc	4.535.820	0,56
238.527	Corebridge Financial Inc	6.482.414	0,80
197.599	Dynex Capital Inc	2.201.896	0,27
323.536	Equitable Holdings Inc	12.337.546	1,53
145.243	Federated Hermes Inc	4.456.920	0,55
89.456	First Bancshares Inc/Ms	2.168.984	0,27
408.708	Huntington Bancshares Inc	5.027.318	0,62
232.118	Lincoln National Corp	6.737.163	0,84
23.977	M & T Bank Corp	3.386.989	0,42
51.068	Metlife Inc	3.345.276	0,41
48.726	Prudential Financial Inc	5.329.165	0,66
81.555	Stellar Bancorp Inc	1.747.553	0,22
43.059	Unum Group	2.053.892	0,25
129.220	Us Bancorp	4.787.713	0,59
128.248	Veritex Holdings Inc	2.524.265	0,31
92.341	Voya Financial Inc	6.131.649	0,76
227.122	Webster Financial Corp	9.239.615	1,15
	Totale Titoli azionari	253.527.178	31,44
	Titoli obbligazionari 45,33 (31 dicembre 2023: 56,01)		
	Australia 0,02 (31 dicembre 2023: 0,02)	164.457	0,02
200.000	Commonwealth Bank Aust 3,784% 03/14/2032	164.457	0,02
	Austria 1,22 (31 dicembre 2023: 0,38)	9.809.980	1,22
2.000.000	Bawag Group AG 5% Perpetual	1.944.460	0,24
8.000.000	Erste Group Bank AG 7% Perpetual	7.865.520	0,98

ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC

Algebris Financial Income Fund

Prospetto degli investimenti (non certificato) (segue)

al 30 giugno 2024

Partecipazioni	Attività finanziarie valutate al fair value rilevate a conto economico	Fair Value EUR	% Valore Patrimoniale Netto
Titoli obbligazionari 56,99 (31 dicembre 2023: 56,01) (segue)			
	Belgio 0,32 (31 dicembre 2023: 0,40)	2.548.920	0,32
2.400.000	Kbc Group NV 8% Perpetual	2.548.920	0,32
	Francia 2,62 (31 dicembre 2023: 5,59)	21.175.304	2,62
4.400.000	Credit Agricole SA 4,750% Perpetual	3.577.572	0,44
6.000.000	BNP Paribas 4,625% Perpetual	5.042.800	0,63
3.200.000	BNP Paribas 8,500% Perpetual	3.069.461	0,38
4.500.000	BNP Paribas 8% Perpetual	4.219.501	0,52
3.000.000	BPCE SA 3,648% 01/14/2037	2.323.901	0,29
3.900.000	Societe Generale 5,375% Perpetual	2.942.069	0,36
	Germania 3,51 (31 dicembre 2023: 3,04)	28.315.263	3,51
1.400.000	Commerzbank AG 7,875% Perpetual	1.415.148	0,18
500.000	Commerzbank AG 8,625% 02/28/2033	626.213	0,08
10.800.000	Deutsche Bank AG 10% Perpetual	11.636.460	1,44
1.000.000	Deutsche Bank AG 4% 06/24/2032	976.070	0,12
4.400.000	Deutsche Bank AG 4,500% Perpetual	3.936.196	0,49
4.000.000	Deutsche Bank AG 4,625% Perpetual	3.480.480	0,43
3.000.000	Deutsche Bank AG 4,789% Perpetual	2.661.166	0,33
1.000.000	Deutsche Bank AG 6,750% Perpetual	963.250	0,12
2.600.000	Deutsche Bank AG 8,125% Perpetual	2.620.280	0,32
	Grecia 0,00 (31 dicembre 2023: 0,74)		
	Irlanda 0,19 (31 dicembre 2023: 0,00)	1.502.640	0,19
1.500.000	Aib Group Plc Aib 7,125% Perpetual	1.502.640	0,19
	Italia 3,49 (31 dicembre 2023: 6,45)	28.180.870	3,49
1.400.000	Banco Bpm SPA 7% Perpetual	1.410.206	0,17
1.500.000	Banco Bpm SPA 9,500% Perpetual	1.642.140	0,20
1.750.000	Bper Banca 8,750% Perpetual	2.056.889	0,26
2.300.000	Intesa Sanpaolo SAP 5,500% Perpetual	2.201.974	0,27
3.000.000	Intesa Sanpaolo SAP 5,148 06/10/2030	3.272.737	0,41
3.900.000	Intesa Sanpaolo SAP 6,375% Perpetual	3.816.930	0,47
4.600.000	Intesa Sanpaolo SAP 7,750% Perpetual	4.727.834	0,59
3.000.000	Intesa Sanpaolo SAP 7,778% 06/20/2054	2.950.191	0,37
3.300.000	Intesa Sanpaolo SAP 8,248% 11/21/2033	3.411.612	0,42
1.100.000	Intesa Sanpaolo SAP 8,505% 09/20/2032	1.407.943	0,17
1.400.000	Unicredit SAP 4,45% Perpetual	1.282.414	0,16
	Lussemburgo 0,99 (31 dicembre 2023: 1,15)	8.016.048	0,99
14.400.000	Mitsubishi Ufj Investor Float 12/15/2050	8.016.048	0,99

ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC

Algebris Financial Income Fund

Prospetto degli investimenti (non certificato) (segue)

al 30 giugno 2024

Partecipazioni	Attività finanziarie valutate al fair value rilevate a conto economico	Fair Value EUR	% Valore Patrimoniale Netto
Titoli obbligazionari 56,99 (31 dicembre 2023: 56,01) (segue)			
	Paesi Bassi 1,10 (31 dicembre 2023: 0,52)	8.938.070	1,10
2.600.000	Cooperatieve Rabobank Ua 4,875% Perpetual	2.438.462	0,30
5.000.000	Ing Groep Nv 4,250% Perpetual	3.641.391	0,45
3.000.000	Ing Groep Nv 8% Perpetual	2.858.217	0,35
	Portogallo 0,73 (31 dicembre 2023: 0,59)	5.884.616	0,73
3.900.000	Banco Comerc Portugues 3,871% 03/27/2030	3.847.896	0,48
2.000.000	Banco Comerc Portugues 8,125% Perpetual	2.036.720	0,25
	Puerto Rico 0,00 (31 dicembre 2023: 0,08)		
	Spagna 9,57 (31 dicembre 2023: 11,02)	77.157.874	9,57
9.200.000	Banco Bilbao Vizcaya ARG 6,500% Perpetual	8.542.992	1,06
1.200.000	Banco Bilbao Vizcaya ARG 6,125% Perpetual	1.029.962	0,13
3.600.000	Banco Bilbao Vizcaya ARG 7,883% 11/15/2034	3.675.629	0,46
5.800.000	Banco Bilbao Vizcaya ARG 8,375% Perpetual	6.167.140	0,77
1.400.000	Banco Bilbao Vizcaya ARG 9,375% Perpetual	1.389.978	0,17
1.000.000	Banco De Sabadell SA 5% Perpetual	933.990	0,12
800.000	Banco De Sabadell SA 9,375% Perpetual	883.672	0,11
1.800.000	Banco Santander SA 4,125% Perpetual	1.619.586	0,20
5.000.000	Banco Santander SA 4,750% Perpetual	4.199.347	0,52
7.200.000	Banco Santander SA 4,375% Perpetual	6.911.496	0,86
4.000.000	Banco Santander SA 6,350% 03/14/34	3.745.777	0,46
5.200.000	Banco Santander SA 7% Perpetual	5.225.324	0,65
8.000.000	Banco Santander SA 9,625% Perpetual	8.111.425	1,01
3.400.000	Bankinter Sa 7,375% Perpetual	3.499.722	0,43
13.000.000	Caixabank Sa 5,250% Perpetual	12.670.840	1,57
1.600.000	Caixabank Sa 5,875% Perpetual	1.569.568	0,19
1.800.000	Caixabank Sa 7,500% Perpetual	1.876.050	0,23
4.800.000	Caixabank Sa 8,250% Perpetual	5.105.376	0,63
	Svizzera 2,00 (31 dicembre 2023: 2,01)	16.124.687	2,00
2.000.000	Julius Baer Group Ltd 6,625% Perpetual	1.945.460	0,24
1.400.000	Ubs Group AG 4,875% Perpetual	1.203.425	0,15
12.300.000	Ubs Group AG 7% Perpetual	11.471.084	1,42
1.500.000	Ubs Group AG 9,250% Perpetual	1.504.718	0,19
	Regno Unito 9,64 (31 dicembre 2023: 10,64)	77.709.405	9,64
5.500.000	Barclays Plc 6,125% Perpetual	5.033.514	0,63
2.000.000	Barclays Plc 6,375% Perpetual	2.301.617	0,29
1.400.000	Barclays Plc 7,125% Perpetual	1.640.411	0,20
4.100.000	Barclays Plc 7,119% 06/27/2034	4.062.616	0,50
5.300.000	Barclays Plc 8,500% Perpetual	6.236.398	0,77
7.600.000	Barclays Plc 8,875% Perpetual	9.196.601	1,14
2.400.000	Barclays Plc 8% Perpetual	2.277.570	0,28

ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC

Algebris Financial Income Fund

Prospetto degli investimenti (non certificato) (segue)

al 30 giugno 2024

Partecipazioni	Attività finanziarie valutate al fair value rilevate a conto economico	Fair Value EUR	% Valore Patrimoniale Netto
Titoli obbligazionari 56,99 (31 dicembre 2023: 56,01) (segue)			
Regno Unito 9,64 (31 dicembre 2023: 10,64) (segue)			
4.700.000	Barclays Plc 9,250% Perpetual	5.751.828	0,71
1.700.000	Barclays Plc 9,625% Perpetual	1.719.023	0,21
1.600.000	Hsbc Holdings Plc 4,750% Perpetual	1.501.328	0,19
300.000	Hsbc Holdings Plc 4,762% 03/29/2033	259.041	0,04
3.000.000	Hsbc Holdings Plc 5,875% Perpetual	3.422.400	0,42
885.000	Lloyds Banking Group Plc 2,707% 12/03/2035	851.357	0,11
3.100.000	Lloyds Banking Group Plc 8,500% Perpetual	3.745.429	0,47
3.500.000	Lloyds Banking Group Plc 8% Perpetual	3.335.207	0,41
1.500.000	Nationwide Bldg Society 10,250% Perpetual	2.312.280	0,29
5.000.000	Nationwide Bldg Society 2,972% 02/16/2028	4.375.082	0,54
1.400.000	Nationwide Bldg Society 5,875% Perpetual	1.643.368	0,20
1.600.000	Natwest Group Plc 5,125% Perpetual	1.755.336	0,22
15.000.000	Natwest Group Plc 6% Perpetual	13.723.845	1,70
800.000	Standard Chartered Plc 4,750% Perpetual	617.430	0,08
2.200.000	Standard Chartered Plc Float Perpetual	1.947.724	0,24
	Stati Uniti 9,93 (31 dicembre 2023: 13,38)	80.055.830	9,93
42.496	Agnc Investment Corp	953.433	0,12
8.200.000	Bank Of America Corp 4,375% Perpetual	7.243.244	0,90
1.600.000	Bbva Bancomer Sa Texas 5,125% 01/18/2033	1.363.681	0,17
9.250.000	Charles Schwab Corp 4% Perpetual	7.388.087	0,92
2.000.000	Citigroup Inc C 6,174% 05/25/2034	1.894.652	0,23
2.000.000	Citizens Financial Group 5,641% 05/21/2037	1.731.031	0,21
5.800.000	Deutsche Bank Ny 3,742% 01/07/2033	4.461.047	0,55
3.000.000	Deutsche Bank Ny 4,875% 12/01/2032	2.633.980	0,33
800.000	Deutsche Bank Ny 7,079% 02/10/2034	761.878	0,09
3.000.000	Dresdner Fndg Trust I Cmbz 8,151% 06/30/2031	3.034.606	0,38
4.284	First Horizon Bank 3,75% Perpetual	2.534.430	0,31
3.000.000	First Horizon Bank 5,750% 05/01/30	2.666.850	0,33
4.000.000	First Maryland Cap I Float 01/15/27	3.506.020	0,43
5.000.000	First Maryland Captl Ii Float 02/01/27	4.438.544	0,55
1.100.000	Goldman Sachs Group Inc 3,436% 02/24/2043	773.737	0,10
4.000.000	Jpmorgan Chase & Co 3,65% Perpetual	3.537.172	0,44
8.119.000	Lincoln National Corp Float 04/20/2067	5.858.410	0,73
7.886.000	Lincoln National Corp Float 05/17/2066	6.016.543	0,75
8.932.000	M&T Bank Corporation 3,500% Perpetual	6.942.536	0,86
6.500.000	Pnc Financial Services 3,4% Perpetual	5.449.141	0,68
5.494.000	Pnc Financial Services 6,250% Perpetual	4.999.822	0,62
2.250.000	Webster Financial Corp 4% 12/30/2029	1.866.986	0,23
	Totale Titoli obbligazionari	365.583.964	45,33

ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC

Algebris Financial Income Fund

Prospetto degli investimenti (non certificato) (segue)

al 30 giugno 2024

Partecipazioni	Attività finanziarie valutate al fair value rilevate a conto economico	Fair Value EUR	% Valore Patrimoniale Netto
Opzioni 0,02 (31 dicembre 2023: 0,09)			
25	NDX US 07/19/2024 P18000	29.631	0,00
15	NDX US 07/19/2024 P19000	83.365	0,01
150	SPX US 7/19/2024 P5100	46.197	0,01
1.000	VIX US 07/17/2024 C18	27.998	0,00
Totale Opzioni		187.191	0,02
Contratti per differenza* 0,02 (31 dicembre 2023: 0,25)			
4.503.188	Barclays Ord (Lse) Cfd Swap	193.962	0,02
Totale Contratti per differenza		193.962	0,02
Contratti futures 0,04 (31 dicembre 2023: 0,07)			
(159)	Euro-Btp Future Sep24	109.616	0,01
133	Euro-Bund Future Sep24	280.630	0,03
Totale Contratti futures		390.246	0,04
Contratti forward** 0,12 (31 dicembre 2023: 1,15)			
	Acquisto USD 177.256.268 Vendita EUR 164.502.178 12/07/2024	849.702	0,11
	Acquisto EUR 103.092.782 Vendita GBP 87.290.099 12/07/2024	112.624	0,01
	Acquisto EUR 11.775.340 Vendita USD 12.584.098 12/07/2024	36.380	0,00
	Acquisto EUR 3.694.888 Vendita SEK 41.708.000 12/07/2024	22.179	0,00
	Acquisto SGD 8.677.162 Vendita EUR 5.962.739 12/07/2024	10.711	0,00
	Acquisto CHF 4.572.338 Vendita EUR 4.746.251 12/07/2024	6.953	0,00
	Acquisto EUR 265.184 Vendita CHF 252.212 12/07/2024	2.995	0,00
	Acquisto HKD 1.772.000 Vendita EUR 210.840 12/07/2024	949	0,00
	Acquisto EUR 3.711.003 Vendita DKK 27.672.000 12/07/2024	270	0,00
	Acquisto EUR 105.587 Vendita SGD 153.026 12/07/2024	242	0,00
	Acquisto EUR 5.964 Vendita JPY 1.006.095 12/07/2024	121	0,00
	Acquisto DKK 809.000 Vendita EUR 108.479 12/07/2024	5	0,00
	Acquisto GBP 2 Vendita EUR 3 12/07/2024	-	0,00
Totale Contratti forward		1.043.131	0,12
Totale Attività finanziarie valutate al fair value rilevate a conto economico		620.925.672	76,97
Passività finanziarie valutate al fair value rilevate a conto economico			
Contratti per differenza* (0,01) (31 dicembre 2023: (0,25))			
155.099	BNP Paribas Ord (Par) Cfd Swap	(72.897)	(0,01)
Totale Contratti per differenza		(72.897)	(0,01)

ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC

Algebris Financial Income Fund

Prospetto degli investimenti (non certificato) (segue)

al 30 giugno 2024

Partecipazioni	Passività finanziarie valutate al fair value rilevate a conto economico	Fair Value EUR	% Valore Patrimoniale Netto
(15)	Contratti futures (0,00) (31 dicembre 2023: (0,07))		
	US Ultra Bond Cbt Sep24	(25.154)	(0,00)
	Totale Contratti futures	(25.154)	(0,00)
	Contratti forward** (0,20) (31 dicembre 2023: (0,55))		
	Acquisto EUR 304.049.241 Vendita USD 327.620.833 12/07/2024	(1.568.840)	(0,19)
	Acquisto GBP 15.925.437 Vendita EUR 18.831.686 12/07/2024	(43.713)	(0,01)
	Acquisto EUR 3.872.401 Vendita HKD 32.566.000 12/07/2024	(19.881)	(0,00)
	Acquisto NOK 32.864.000 Vendita EUR 2.882.088 12/07/2024	(10.700)	(0,00)
	Acquisto EUR 2.861.503 Vendita NOK 32.864.000 12/07/2024	(9.886)	(0,00)
	Acquisto JPY 54.188.669 Vendita EUR 321.049 12/07/2024	(6.361)	(0,00)
	Acquisto SEK 1.216.000 Vendita EUR 107.761 12/07/2024	(683)	(0,00)
	Acquisto SGD 507.228 Vendita EUR 349.737 12/07/2024	(556)	(0,00)
	Acquisto CHF 92.325 Vendita EUR 96.706 12/07/2024	(729)	(0,00)
	Acquisto USD 1.021.937 Vendita EUR 954.216 12/07/2024	(911)	(0,00)
	Acquisto HKD 1.668.000 Vendita EUR 199.547 12/07/2024	(188)	(0,00)
	Acquisto EUR 133.399 Vendita DKK 995.000 12/07/2024	(27)	(0,00)
	Acquisto EUR 521 Vendita CHF 501 12/07/2024	-	(0,00)
	Totale Contratti forward	(1.662.475)	(0,20)
	Totale Passività finanziarie valutate al fair value rilevate a conto economico	(1.760.526)	(0,21)
	Attività e passività finanziarie nette valutate al fair value rilevate a conto economico	619.165.146	76,76
	Altre Attività nette	187.248.740	23,24
	Totale Attivo netto ascrivibile ai titolari di azioni di partecipazione riscattabili	806.413.886	100,00
% attivo totale			
	Analisi dell'attivo totale		
	Valori mobiliari ammessi su un listino ufficiale o negoziati in un mercato regolamentato	619.111.142	75,93
	Derivati finanziari over the counter	1.814.530	0,22
	Liquidità e altri attivi correnti	194.440.263	23,85
	Totale	815.365.935	100,00

* La controparte per tutti i contratti per differenza è BNP Paribas USA, New York

** La controparte per tutti i contratti forward è BNP Paribas S.A., Dublin Branch

ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC

Algebris Financial Equity Fund

Prospetto degli investimenti (non certificato)

al 30 giugno 2024

Partecipazioni	Attività finanziarie valutate al fair value rilevate a conto economico	Fair Value EUR	% Valore Patrimoniale Netto
Titoli azionari 74,42 (31 dicembre 2023: 72,45)			
Belgio 0,00 (31 dicembre 2023: 1,51)			
	Bermuda 3,43 (31 dicembre 2023: 4,84)	9.661.496	3,43
287.628	Conduit Holdings Ltd	1.676.953	0,59
30.397	Essent Group Ltd	1.594.034	0,57
223.395	Invesco Ltd	3.118.982	1,11
451.460	Lancashire Holdings Ltd	3.271.527	1,16
	Brasile 2,04 (31 dicembre 2023: 0,00)	5.741.042	2,04
2.746.217	Banco Bradesco-ADR	5.741.042	2,04
	Isole Cayman 0,78 (31 dicembre 2023: 0,00)	2.205.175	0,78
197.068	Stoneco Ltd-A	2.205.175	0,78
	Danimarca 0,90 (31 dicembre 2023: 0,00)	2.524.093	0,90
90.722	Danske Bank A/S	2.524.093	0,90
	Finlandia 0,90 (31 dicembre 2023: 0,00)	2.542.932	0,90
229.001	Nordea Bank Abp	2.542.932	0,90
	Francia 0,58 (31 dicembre 2023: 1,54)	1.645.897	0,58
162.638	Worldline SA	1.645.897	0,58
	Germania 3,35 (31 dicembre 2023: 1,57)	9.452.690	3,35
8.295	Allianz SE	2.152.553	0,76
311.539	Commerzbank AG	4.419.181	1,57
193.249	Deutsche Bank AG	2.880.956	1,02
	Grecia 4,05 (31 dicembre 2023: 1,72)	11.426.506	4,05
3.057.175	Alpha Bank Ae	4.657.606	1,65
2.222.717	Eurobank Ergasias Services A	4.492.111	1,59
292.496	National Bank Of Greece	2.276.789	0,81
	Hong Kong 0,88 (31 dicembre 2023: 1,07)	2.477.996	0,88
391.126	Aia Group Ltd	2.477.996	0,88
	Irlanda 0,77 (31 dicembre 2023: 5,02)	2.179.964	0,77
223.174	Bank Of Ireland Group Plc	2.179.964	0,77
	Italia 5,29 (31 dicembre 2023: 8,21)	14.913.012	5,29
485.222	Banca Monte Dei Paschi Siena	2.127.698	0,75
663.803	Banco Bpm SPA	3.992.111	1,42
412.549	Intesa Sanpaolo	1.431.958	0,51
212.722	Unicredit SPA	7.361.245	2,61

ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC

Algebris Financial Equity Fund

Prospetto degli investimenti (non certificato) (segue)

al 30 giugno 2024

Partecipazioni	Attività finanziarie valutate al fair value rilevate a conto economico	Fair Value EUR	% Valore Patrimoniale Netto
Titoli azionari 74,42 (31 dicembre 2023: 72,45) (segue)			
Giappone 0,00 (31 dicembre 2023: 2,19)			
Jersey-Isole del Canale 1,07 (31 dicembre 2023: 0,00)			
1.057.159	Man Group Plc/Jersey	3.021.880	1,07
		3.021.880	1,07
Paesi Bassi 0,00 (31 dicembre 2023: 3,88)			
Spagna 6,48 (31 dicembre 2023: 8,53)			
538.229	Banco Bilbao Vizcaya Argenta	18.276.198	6,48
766.679	Banco De Sabadell SA	5.033.518	1,78
2.739.239	Banco Santander SA	1.380.406	0,49
		11.862.274	4,21
Regno Unito 11,29 (31 dicembre 2023: 7,81)			
351.252	Beazley Plc	31.814.555	11,29
1.187.580	Direct Line Insurance Group	2.935.046	1,04
1.225.797	Hsbc Holdings Plc	2.814.423	1,00
454.163	Prudential Plc	9.894.047	3,51
1.457.963	Standard Chartered Plc	3.850.710	1,37
		12.320.329	4,37
Stati Uniti 32,61 (31 dicembre 2023: 24,56)			
26.831	Affiliated Managers Group	91.908.759	32,61
42.909	American International Group	3.912.092	1,39
73.156	Annaly Capital Management In	2.972.995	1,05
74.166	Brighthouse Financial Inc	1.301.310	0,46
95.677	Brighthouse Financial Inc	2.999.864	1,06
146.080	Carlyle Group Inc/The	2.999.864	1,06
72.370	Citizens Financial Group	3.585.097	1,27
172.234	Citizens Financial Group	4.912.051	1,74
77.385	Comerica Inc	4.912.051	1,74
223.011	Corebridge Financial Inc	3.447.284	1,22
117.539	Dynex Capital Inc	4.680.778	1,66
71.860	Equitable Holdings Inc	862.321	0,31
62.827	Federated Hermes Inc	8.504.181	3,02
292.833	First Bancshares Inc/Ms	3.606.796	1,28
213.207	Hancock Whitney Corp	1.742.345	0,62
17.046	Huntington Bancshares Inc	2.804.494	1,00
36.185	Lincoln National Corp	3.601.996	1,28
33.670	M & T Bank Corp	6.188.276	2,20
31.035	Metlife Inc	2.407.917	0,85
71.567	Prudential Financial Inc	2.370.345	0,84
84.326	Q2 Holdings Inc	3.682.489	1,31
19.125	Radian Group Inc	1.747.402	0,62
106.508	Sandy Spring Bancorp Inc	2.077.213	0,74
49.537	Shift4 Payments Inc-Class A	1.917.108	0,68
92.549	Stellar Bancorp Inc	1.309.210	0,46
138.620	Unum Group	2.282.243	0,81
	Us Bancorp	2.362.890	0,84
	Veritex Holdings Inc	3.429.020	1,22
		2.728.414	0,97

ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC

Algebris Financial Equity Fund

Prospetto degli investimenti (non certificato) (segue)

al 30 giugno 2024

Partecipazioni	Attività finanziarie valutate al fair value rilevate a conto economico	Fair Value EUR	% Valore Patrimoniale Netto
Titoli azionari 74,42 (31 dicembre 2023: 72,45) (segue)			
Stati Uniti 32,61 (31 dicembre 2023: 24,56) (segue)			
60.346	Voya Financial Inc	4.007.110	1,42
158.931	Webster Financial Corp	6.465.518	2,29
Totale Titoli azionari		209.792.195	74,42
Opzioni (0,01) (31 dicembre 2023: (0,02))			
1.000	Lincoln National Corp LNC US 09/20/2024 c37.5	23.332	0,01
Totale opzioni		23.332	0,01
Opzioni 0,00 (31 dicembre 2023: 0,00)			
9	NDX US 07/19/2024 P18000	10.667	0,00
Totale Opzioni		10.667	0,00
Contratti per differenza* 0,05 (31 dicembre 2023: 0,58)			
3.260.947	Barclays Ord (Lse) Cfd Swap	140.569	0,05
Totale Contratti per differenza		140.569	0,05
Contratti forward** 0,14 (31 dicembre 2023: 0,81)			
Acquisto USD 62.882.229 Vendita EUR 58.372.612 12/07/2024		286.497	0,10
Acquisto EUR 47.517.028 Vendita GBP 40.229.369 12/07/2024		56.586	0,02
Acquisto EUR 7.440.148 Vendita USD 7.954.333 12/07/2024		20.022	0,01
Acquisto EUR 2.606.921 Vendita SEK 29.427.000 12/07/2024		15.648	0,01
Acquisto CHF 764.895 Vendita EUR 793.984 12/07/2024		1.168	0,00
Acquisto HKD 1.268.000 Vendita EUR 150.872 12/07/2024		679	0,00
Acquisto EUR 29.730 Vendita CHF 28.373 12/07/2024		235	0,00
Acquisto EUR 2.536.764 Vendita DKK 18.916.000 12/07/2024		184	0,00
Acquisto DKK 554.000 Vendita EUR 74.286 12/07/2024		4	0,00
Acquisto GBP 49 Vendita GBP 49 12/07/2024		-	0,00
Acquisto GBP 38 Vendita EUR 45 12/07/2024		-	0,00
Acquisto EUR 57 Vendita EUR 57 12/07/2024		-	0,00
Totale Contratti forward		381.023	0,14
Totale Attività finanziarie valutate al fair value rilevate a conto economico		210.347.786	74,62
Passività finanziarie valutate al fair value rilevate a conto economico			
Opzioni (0,00) (31 dicembre 2023: (0,00))			
(1.000)	Lincoln National Corp Lnc Us 09/20/24 C42.5	(9.333)	(0,00)
Totale opzioni		(9.333)	(0,00)

ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC

Algebris Financial Equity Fund

Prospetto degli investimenti (non certificato) (segue)

al 30 giugno 2024

Partecipazioni	Passività finanziarie valutate al <i>fair value</i> rilevate a conto economico	Fair Value EUR	% Valore Patrimoniale Netto
113.053	Contratti per differenza* (0,02) (31 dicembre 2023: (0,39))		
	Barclays Ord (Lse) Cfd Swap	(53.135)	(0,02)
	Totale Contratti per differenza	(53.135)	(0,02)
	Contratti forward** (0,21) (31 dicembre 2023: (0,39))		
	Acquisto EUR 98.681.077 Vendita USD 106.339.711 12/07/2024	(516.944)	(0,18)
	Acquisto GBP 23.486.003 Vendita EUR 27.750.063 12/07/2024	(42.542)	(0,02)
	Acquisto EUR 2.769.160 Vendita HKD 23.288.000 12/07/2024	(14.217)	(0,01)
	Acquisto NOK 25.390.000 Vendita EUR 2.226.637 12/07/2024	(8.266)	(0,00)
	Acquisto EUR 2.210.734 Vendita NOK 25.390.000 12/07/2024	(7.637)	(0,00)
	Acquisto USD 890.455 Vendita EUR 831.535 12/07/2024	(882)	(0,00)
	Acquisto CHF 30.217 Vendita EUR 31.768 12/07/2024	(356)	(0,00)
	Acquisto HKD 1.193.000 Vendita EUR 142.722 12/07/2024	(134)	(0,00)
	Acquisto EUR 91.301 Vendita DKK 681.000 12/07/2024	(19)	(0,00)
	Totale Contratti forward	(590.997)	(0,21)
	Totale Passività finanziarie valutate al <i>fair value</i> rilevate a conto economico	(653.465)	(0,23)
	Attività e passività finanziarie nette valutate al <i>fair value</i> rilevate a conto economico	209.694.321	74,39
	Altre Attività nette	72.192.480	25,61
	Totale Attivo netto ascrivibile ai titolari di azioni di partecipazione riscattabili	281.886.801	100,00
			% attivo totale
	Analisi dell'attivo totale		
	Valori mobiliari ammessi su un listino ufficiale o negoziati in un mercato regolamentato	209.792.195	73,55
	Derivati finanziari over the counter	555.591	0,19
	Liquidità e altri attivi correnti	74.901.950	26,26
	Totale	285.249.736	100,00

* La controparte per tutti i contratti per differenza è BNP Paribas USA, New York

** La controparte per tutti i contratti forward è BNP Paribas S.A., Dublin Branch

ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC

Algebris Global Credit Opportunities Fund

Prospetto degli investimenti (non certificato)

al 30 giugno 2024

Partecipazioni	Attività finanziarie valutate al fair value rilevate a conto economico	Fair Value EUR	% Valore Patrimoniale Netto
Titoli azionari 0,73 (31 dicembre 2023: 1,83)			
Belgio 0,00 (31 dicembre 2023: 0,35)			
Italia 0,13 (31 dicembre 2023: 0,36)			
27.250	Helix Holdco S.A	-	0,00
5.943.599	Telecom Italia Spa	1.328.394	0,07
4.411.774	Telecom Italia-Rsp	1.071.620	0,06
Regno Unito 0,00 (31 dicembre 2023: 0,15)			
Stati Uniti 0,60 (31 dicembre 2023: 0,97)			
517.857	Jetblue Airways Corp	2.943.303	0,16
1.137.869	Nuveen Preferred & Income Op	7.932.694	0,44
Totale Titoli azionari		13.276.011	0,73
Titoli obbligazionari 77,31 (31 dicembre 2023: 85,12)			
Austria 0,36 (31 dicembre 2023: 0,00)			
6.600.000	Erste Group Bank Ag 7 Perpetual	6.489.054	0,36
Brasile 0,22 (31 dicembre 2023: 2,55)			
4.868.944	Mc Brazil Dwnstrm 7,250% 06/30/2031	4.051.569	0,22
Bulgaria 0,98 (31 dicembre 2023: 0,00)			
16.800.000	Bulgaria Bgaria 4,875% 05/13/2036	17.766.336	0,98
Canada 1,89 (31 dicembre 2023: 2,36)			
23.130.000	Algonquin Pwr & Utility 4,750% 01/18/2082	19.711.984	1,08
4.847.000	1375209 Bc Ltd 9 01/30/2028	4.363.521	0,24
5.200.000	Enbridge Inc 5,750% 07/15/2080	4.576.049	0,25
6.400.000	Enbridge Inc 6 01/15/2077	5.811.248	0,32
Cina 0,89 (31 dicembre 2023: 0,00)			
17.800.000	Alibaba Group Holding Baba 0,500% 06/01/2031	16.114.690	0,89
Colombia 1,54 (31 dicembre 2023: 3,68)			
13.374.000	Ecopetrol Sa 5,875% 11/02/2051	8.655.468	0,48
10.051.000	Ecopetrol Sa 8,375% 01/19/2036	9.246.357	0,51
7.200.000	Ecopetrol Sa 8,625% 01/19/2029	7.067.894	0,39
4.000.000	Republic Of Colombia 3,250% 04/22/2032	2.865.777	0,16
Costa d'Avorio 0,63 (31 dicembre 2023: 0,50)			
10.666.000	Ivory Coast 4.875% 01/30/2032	8.955.174	0,49
3.200.000	Ivory Coast 6.625% 03/22/2048	2.494.496	0,14

ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC

Algebris Global Credit Opportunities Fund

Prospetto degli investimenti (non certificato) (segue)

al 30 giugno 2024

Partecipazioni	Attività finanziarie valutate al fair value rilevate a conto economico	Fair Value EUR	% Valore Patrimoniale Netto
Titoli obbligazionari 77,31 (31 dicembre 2023: 85,12) (segue)			
	Egitto 0,45 (31 dicembre 2023: 0,60)	8.272.368	0,45
10.400.000	Arab Republic Of Egypt 6,375% 04/11/2031	8.272.368	0,45
	Francia 4,77 (31 dicembre 2023: 4,72)	86.717.797	4,77
4.000.000	Altice France Sa 11,500% 02/01/2027	3.273.520	0,18
2.400.000	Altice France Sa 4 07/15/2029	1.602.528	0,09
4.800.000	Altice France Sa 5,500% 10/15/2029	2.959.694	0,16
1.600.000	Altice France Sa 5,125% 07/15/2029	984.056	0,05
16.500.000	Bnp Paribas Bnp 4,625% Perpetual	12.372.613	0,68
7.700.000	Bnp Paribas Bnp 8,500% Perpetual	7.385.892	0,41
26.670.000	Bnp Paribas Bnp 8 Perpetual	25.014.965	1,38
3.922.000	Iliad Holding Sas 6,875% 04/15/2031	3.982.713	0,22
38.630.000	Societe Generale 5,375% Perpetual	29.141.816	1,60
	Germania 4,37 (31 dicembre 2023: 4,60)	79.475.640	4,37
7.800.000	Allianz Se Alvgr 2,625% Perpetual	6.075.030	0,33
6.400.000	Commerzbank Ag 7,875% Perpetual	6.469.248	0,36
8.000.000	Deutsche Bank Ag 10 Perpetual	8.619.600	0,47
3.600.000	Deutsche Bank Ag 4,500% Perpetual	3.220.524	0,18
6.600.000	Deutsche Bank Ag 4,625% Perpetual	5.742.792	0,32
9.200.000	Deutsche Bank Ag 4.789 Perpetual	8.160.911	0,45
4.800.000	Deutsche Bank Ag 7,500% 12/29/2049	4.429.439	0,24
17.400.000	Deutsche Bank Ag 8,125% Perpetual	17.535.719	0,96
360.000	Iho Verwaltungs Gmbh 4,750% 09/15/2026	326.775	0,02
22.427.733	Tele Columbus Ag 3,875% 05/02/2025	16.785.812	0,92
2.300.000	Tag Immobilien Ag 0,625% 08/27/2026	2.109.790	0,12
	Grecia 0,23 (31 dicembre 2023: 1,66)	4.164.600	0,23
3.750.000	Alpha Serv & Hldgs 11,875% Perpetual	4.164.600	0,23
	Indonesia 0,00 (31 dicembre 2023: 1,55)		
	Irlanda 0,50 (31 dicembre 2023: 0,00)	9.074.112	0,50
6.400.000	Aib Group Plc 7,125% Perpetual	6.411.264	0,35
3.200.000	Ardagh Pkg Fin/Hldgs Usa 2,125% 08/15/2026	2.662.848	0,15
	Italia 1,19 (31 dicembre 2023: 1,67)	21.603.640	1,19
4.000.000	A2A Spa Aemspa 5 Perpetual	3.967.600	0,22
1.254.055	Cmc 2 12/31/2026 Corp – Physical	6.019	0,00
2.750.000	Bper Banca Bpeim 8,750% Perpetual	3.232.254	0,18
2.400.000	Fiber Bidco Spa Float 01/15/2030	2.430.864	0,13
9.600.000	Telecom Italia Capital 6,375% 11/15/2033	8.380.267	0,46
4.000.000	Telecom Italia Capital 7,2 07/18/2036	3.586.636	0,20
	Jersey-Isole del Canale 0,00 (31 dicembre 2023: 0,83)		

ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC

Algebris Global Credit Opportunities Fund

Prospetto degli investimenti (non certificato) (segue)

al 30 giugno 2024

Partecipazioni	Attività finanziarie valutate al fair value rilevate a conto economico	Fair Value EUR	% Valore Patrimoniale Netto
Titoli obbligazionari 77,31 (31 dicembre 2023: 85,12) (segue)			
	Lussemburgo 4,16 (31 dicembre 2023: 5,83)	75.625.469	4,16
5.821.000	Altice Financing Sa 2,250% 01/15/2025	5.666.161	0,31
16.000.000	Altice Financing Sa 9,625% 07/15/2027	13.779.860	0,76
1.003.814	Helix 10% 04/19/2026	10.078	0,00
5.997.844	Lhmc Finco 2 Sarl 7,250% 10/02/2025	3.635.189	0,20
11.199.000	Loarre Investments Sarl 6,500% 05/15/2029	11.309.758	0,62
24.100.000	Mitsubishi Ufj Investor Float 12/15/2050	13.415.747	0,74
25.600.000	Grand City Properties Sa 1,500% Perpetual	16.485.632	0,91
14.160.000	Grand City Properties Sa 6,125% Perpetual	11.323.044	0,62
	Mauritius 0,42 (31 dicembre 2023: 0,00)	7.480.141	0,42
5.400.000	Hta Group Ltd 2,875% 03/18/2027	4.656.246	0,26
3.040.000	Hta Group Ltd 7,500% 06/04/2029	2.823.895	0,16
	Messico 3,26 (31 dicembre 2023: 3,93)	59.262.903	3,26
218.100.000	Mex Bonos Desarr Fix Rt 5,500% 03/04/2027	9.879.853	0,54
200.000.000	Mex Bonos Desarr Fix Rt 7 09/03/2026	9.499.428	0,52
199.000.000	Mex Bonos Desarr Fix Rt 7,500% 05/26/2033	8.719.279	0,48
251.527.100	Mex Bonos Desarr Fix Rt 7,500% 06/03/2027	11.931.195	0,66
266.120.900	Mex Bonos Desarr Fix Rt 7,750% 05/29/2031	12.102.065	0,67
80.000.000	Mex Bonos Desarr Fix Rt 8 07/31/2053	3.295.427	0,18
80.000.000	Mex Bonos Desarr Fix Rt 8,500% 03/01/2029	3.835.656	0,21
	Paesi Bassi 2,99 (31 dicembre 2023: 4,55)	54.259.770	2,99
9.850.000	Heimstaden Bostad Tresry 0,250% 10/13/2024	9.645.022	0,53
1.100.000	Heimstaden Bostad Tresry 0,750% 09/06/2029	820.864	0,05
2.400.000	Heimstaden Bostad Tresry 0,625% 07/24/2025	2.239.560	0,12
2.200.000	Heimstaden Bostad Tresry 1 04/13/2028	1.799.028	0,10
25.615.000	Ing Groep Nv 4,250% Perpetual	18.654.844	1,03
8.000.000	Selecta Group Bv 8 04/01/2026	7.759.120	0,43
3.200.000	Tennet Holding Bv 2,750% 05/17/2042	2.794.432	0,15
8.830.000	Tennet Holding Bv 4,500% 10/28/2034	9.427.791	0,52
1.071.000	Tennet Holding Bv 4,250% 04/28/2032	1.119.109	0,06
	Norvegia 0,64 (31 dicembre 2023: 0,17)	11.679.858	0,64
1.600.000	Pgs Asa 13,500% 03/31/2027	1.655.966	0,09
10.800.000	Shearwater Geoservices 9,500% 04/03/2029	10.023.892	0,55
	Perù 0,34 (31 dicembre 2023: 0,00)	6.168.513	0,34
7.680.000	Peru Lng Srl 5,375% 03/22/2030	6.168.513	0,34
	Portogallo 0,57 (31 dicembre 2023: 0,18)	10.387.272	0,57
10.200.000	Banco Comerc Portugues 8,125% Perpetual	10.387.272	0,57

ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC

Algebris Global Credit Opportunities Fund

Prospetto degli investimenti (non certificato) (segue)

al 30 giugno 2024

Partecipazioni	Attività finanziarie valutate al fair value rilevate a conto economico	Fair Value EUR	% Valore Patrimoniale Netto
Titoli obbligazionari 77,31 (31 dicembre 2023: 85,12) (segue)			
Puerto Rico 0,00 (31 dicembre 2023: 0,33)			
	Romania 1,41 (31 dicembre 2023: 1,53)	25.515.392	1,41
3.200.000	Romania Romani 3,500% 04/03/2034	2.681.696	0,15
4.000.000	Romania Romani 3,750% 02/07/2034	3.439.120	0,19
11.200.000	Romania Romani 3,875% 10/29/2035	9.463.776	0,52
10.000.000	Romania Romani 5,375% 03/22/2031	9.930.800	0,55
	Federazione Russa 0,00 (31 dicembre 2023: 0,00)	-	0,00
1.170.000.000	Russia Govt Bond - Ofz 4,500% 07/16/2025	-	0,00
250.000.000	Russia Govt Bond - Ofz 7,95 10/07/2026	-	0,00
	Singapore 0,42 (31 dicembre 2023: 0,75)	7.671.914	0,42
8.700.000	Trafigura Group Pte Ltd 5,875% Perpetual	7.671.914	0,42
	Spagna 3,87 (31 dicembre 2023: 6,30)	70.581.505	3,87
1.600.000	Banco Bilbao Vizcaya Arg 8,375% Perpetual	1.701.280	0,09
10.600.000	Banco Bilbao Vizcaya Arg 9,375% Perpetual	10.524.123	0,58
9.400.000	Banco De Sabadell Sa 5 Perpetual	8.779.506	0,48
4.000.000	Banco Popular Espanol Sa Float 12/22/2019	-	0,00
8.600.000	Banco Popular Espanol (Br) Var Perp	-	0,00
3.800.000	Banco Popular Espanol Var Perp	-	0,00
14.200.000	Banco Santander Sa 7 Perpetual	14.269.154	0,78
16.200.000	Banco Santander Sa 9,625% Perpetual	16.477.641	0,91
6.600.000	Bankinter Sa 7,375% Perpetual	6.793.578	0,37
9.200.000	Bpe Financiaciones Sa 6,873 10/22/2020	-	0,00
12.266.382	Ohl Operaciones Sa 9,750% 03/31/2026	12.036.223	0,66
	Svezia 1,52 (31 dicembre 2023: 1,30)	27.828.913	1,52
11.840.000	Essity Ab 0,250% 02/08/2031	10.230.707	0,56
5.600.000	Heimstaden Bostad Ab 1,125% 01/21/2026	5.113.136	0,28
7.930.000	Heimstaden Bostad Ab 3,375% Perpetual	5.339.824	0,29
10.700.000	Heimstaden Bostad Ab 3,625% Perpetual	7.145.246	0,39
	Svizzera 2,66 (31 dicembre 2023: 1,03)	48.185.734	2,66
4.000.000	Credit Suisse Group Ag 9,750% Perpetual	-	0,00
3.140.000	Julius Baer Group Ltd 4,875% Perpetual	2.721.001	0,15
7.950.000	Julius Baer Group Ltd 6,625% Perpetual	7.733.203	0,43
4.000.000	Julius Baer Group Ltd 6,875% Perpetual	3.573.719	0,20
27.100.000	Ubs Group Ag 4,375% Perpetual	20.560.592	1,13
13.555.000	Ubs Group Ag 9,250% Perpetual	13.597.219	0,75
	Turchia 0,00 (31 dicembre 2023: 0,97)		
	Ucraina 0,06 (31 dicembre 2023: 0,16)	1.155.763	0,06
4.000.000	Ukraine Government Ukrain 7,750% 09/01/2028	1.155.763	0,06

ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC

Algebris Global Credit Opportunities Fund

Prospetto degli investimenti (non certificato) (segue)

al 30 giugno 2024

Partecipazioni	Attività finanziarie valutate al fair value rilevate a conto economico	Fair Value EUR	% Valore Patrimoniale Netto
Titoli obbligazionari 77,31 (31 dicembre 2023: 85,12) (segue)			
	Emirati Arabi Uniti 0,10 (31 dicembre 2023: 0,33)	1.748.846	0,10
1.600.000	Borr Drilling Ltd Bdrill 5 02/08/2028	1.748.846	0,10
	Regno Unito 14,10 (31 dicembre 2023: 10,46)	256.601.507	14,10
15.600.000	Avis Budget Finance Plc Car 7 02/28/2029	15.347.904	0,84
10.800.000	Avis Budget Finance Plc Car 7,250% 07/30/2031	10.680.336	0,59
6.800.000	Barclays Plc 6,375% Perpetual	7.825.497	0,43
36.700.000	Barclays Plc 8,500% Perpetual	43.184.114	2,37
4.700.000	Barclays Plc 8,875% Perpetual	5.687.372	0,31
10.000.000	Barclays Plc 9,250% Perpetual	12.237.932	0,67
5.000.000	Barclays Plc 9,625% Perpetual	5.055.950	0,28
11.200.000	British Telecommunicatio 3,875% 01/20/2034	11.177.936	0,61
15.331.000	Dignity Finance Plc 4,6956 12/31/2049	14.104.954	0,78
14.300.000	Global Auto Ho/Aag Fh Uk 8,750% 01/15/2032	12.750.155	0,70
4.600.000	Lloyds Banking Group Plc 8,500% Perpetual	5.556.211	0,31
14.050.000	Lloyds Banking Group Plc 8 Perpetual	13.388.476	0,74
2.700.000	Natwest Group Plc 5,125% Perpetual	2.962.129	0,16
18.715.000	Natwest Group Plc 6 Perpetual	17.122.784	0,94
16.600.000	Paratus Energy Services 9,500% 06/27/2029	15.542.031	0,85
5.400.000	Talktalk Telecom Group 3,875% 02/20/2025	5.690.554	0,31
6.400.000	Thames Water Util Fin 0,875% 01/31/2028	5.144.128	0,28
816.000	Thames Water Util Fin 1,250% 01/31/2032	588.352	0,03
5.760.000	Thames Water Util Fin 4 06/19/2025	6.115.947	0,34
7.815.000	Tvl Finance Plc 10,250% 04/28/2028	9.652.397	0,53
2.400.000	Tvl Finance Plc Float 06/30/2030	2.408.976	0,13
8.000.000	Ukraine Government Ukrain 7,750% 09/01/2027	2.311.078	0,13
40.000.000	Regno Unito Gilt Ukt 1,125% 10/22/2073	17.050.395	0,94
2.950.000	Virgin Media Finance Plc 3,750% 07/15/2030	2.501.158	0,14
1.810.000	Vmed O2 Uk Finan Vmed 4,500% 07/15/2031	1.767.853	0,10
11.040.000	Vmed O2 Uk Financing I 5,625% 04/15/2032	10.746.888	0,59
	Stati Uniti 22,77 (31 dicembre 2023: 21,76)	414.624.054	22,77
92.568	Agnc Investment Corp	2.076.841	0,11
2.387.000	Affinity Gaming 6,875% 12/15/2027	1.964.803	0,11
15.465.000	Air Lease Corp 4,125% Perpetual	13.089.611	0,72
43.529.000	Ally Financial Inc 4,7 Perpetual	34.724.377	1,91
8.000.000	American Water Capital C 3,625% 06/15/2026	7.334.988	0,40
2.750.000	Apollo Cmmrl Real Est Fi Ari 4,625% 06/15/2029	2.155.805	0,12
147.178	Bank Of Hawaii Corp	3.509.471	0,19
769.268	Borr Ihc Ltd / Borr Fin Borrno 10 11/15/2028	752.031	0,04
7.600.000	Centerpoint Energy Inc Cnp 4,250% 08/15/2026	7.147.546	0,39
34.471.000	Charles Schwab Corp 4 Perpetual	27.532.404	1,51
1.500.000	Chesapeake Energy Corp	-	0,00
12.000.000	Citigroup Inc C 7,125% Perpetual	11.210.117	0,62
3.867.000	Citizens Financial Group 4 Perpetual	3.238.175	0,18
15.891.000	Citizens Financial Group 5,641 05/21/2037	13.753.909	0,76

ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC

Algebris Global Credit Opportunities Fund

Prospetto degli investimenti (non certificato) (segue)

al 30 giugno 2024

Partecipazioni	Attività finanziarie valutate al fair value rilevate a conto economico	Fair Value EUR	% Valore Patrimoniale Netto
Titoli obbligazionari 77,31 (31 dicembre 2023: 85,12) (segue)			
Stati Uniti 22,77 (31 dicembre 2023: 21,76) (segue)			
12.270.000	Cooper-Standard Automoti 13,500% 03/31/2027	12.390.811	0,68
7.641.000	Comerica Inc Cma 5,625% Perpetual	6.990.641	0,38
4.800.000	Comerica Inc Cma 5,982 01/30/2030	4.413.491	0,24
20.000.000	Entergy Corp 7,125% 12/01/2054	18.538.497	1,02
17.150.000	First Horizon Bank 5,750% 05/01/2030	15.245.494	0,84
7.000.000	First Maryland Cap I Float 01/15/2027	6.135.534	0,34
10.959.000	First Maryland Captl Ii Float 02/01/2027	9.728.401	0,53
6.368	First Horizon Bank 3.75Perp	3.767.331	0,21
3.931.000	Guitar Center Inc 8,500% 01/15/2026	3.308.735	0,18
8.480.000	Iheartcommunications Inc 4,750% 01/15/2028	4.064.069	0,22
24.726.000	Jetblue Airways Corp 0,500% 04/01/2026	20.420.699	1,12
9.083.000	Klx Energy Services Hold 11,500% 11/01/2025	8.353.308	0,46
5.000.000	Liberty Media Corp Fwonk 2,250% 08/15/2027	4.918.059	0,27
18.558.000	Lincoln National Corp Float 04/20/2067	13.390.857	0,74
11.831.000	Lincoln National Corp Float 05/17/2066	9.026.341	0,50
6.400.000	Magic Mergerco Inc 5,250% 05/01/2028	4.778.945	0,26
3.000.000	Mcgraw-Hill Education 8 08/01/2029	2.722.007	0,15
8.188.000	Mrt Mid Part/Mrt Mid Fin 11,500% 02/15/2028	8.267.702	0,45
15.155.000	Mohegan Gaming & Ent 8 02/01/2026	13.339.370	0,73
2.800.000	Moss Creek Resources Hld 10,500% 05/15/2027	2.681.859	0,15
4.000.000	Moss Creek Resources Hld 7,500% 01/15/2026	3.743.164	0,21
16.005.000	M&T Bank Corporation 3,500% Perpetual	12.440.135	0,68
5.592.000	Nabors Industries Ltd 7,500% 01/15/2028	4.978.263	0,27
10.767.000	Nextera Energy Partners 2,500% 06/15/2026	9.228.671	0,51
1.600.000	Pra Group Inc 5 10/01/2029	1.280.284	0,07
4.510.000	Pra Group Inc 8,375% 02/01/2028	4.199.414	0,23
6.980.000	Provident Financials 9 05/15/2034	6.621.359	0,36
3.216.000	Sanchez Energy Corp 6,125% 01/15/2023	-	0,00
3.568.000	Sbl Holdings Inc 6,500% Perpetual	2.694.664	0,15
5.600.000	Staples Inc 10,750% 09/01/2029	4.971.640	0,27
18.699.000	Stanley Black & Decker I 4 03/15/2060	15.810.995	0,87
2.297.000	Summit Mid Hlds LLC 5,750% 04/15/2025	2.125.009	0,12
6.300.000	Summit Mid Hlds LLC 9 10/15/2026	6.043.238	0,33
1.600.000	Spanish Broadcasting Sys 9,750% 03/01/2026	880.814	0,05
1.405.818	Spls 12,750% 01/15/2030	1.022.278	0,06
7.400.000	Tutor Perini Corp 11,875% 04/30/2029	7.423.205	0,41
9.000.000	Townsquare Media Inc 6,875% 02/01/2026	8.278.571	0,45
8.000.000	Urban One Inc 7,375% 02/01/2028	5.773.588	0,32
7.200.000	United Natural Foods Inc 6,750% 10/15/2028	6.063.388	0,33
10.500.000	W & T Offshore Inc 11,750% 02/01/2026	10.073.145	0,55
Uruguay 0,00 (31 dicembre 2023: 0,82)			
Totale Titoli obbligazionari		1.406.255.328	77,31

ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC

Algebris Global Credit Opportunities Fund

Prospetto degli investimenti (non certificato) (segue)

al 30 giugno 2024

Partecipazioni	Attività finanziarie valutate al fair value rilevate a conto economico	Fair Value EUR	% Valore Patrimoniale Netto
Opzioni 0,16 (31 dicembre 2023: 0,12)			
8.399	Algebris Spx Lookback Put 97% 16Aug24 Expiry - 21May24Td	374.688	0,02
80.000.000	Cdx Na Ig S42 Cds Usd 1.0% 18/09/2024 60.0Bp Payer	110.473	0,01
800.000	Chfjpy 25/11/2024 P150 Binary	8.283	0,00
3.440	Essity Ab Essitb Ss 09/20/24 P210	12.420	0,00
36.000.000	Eurchf C0.975 30Sep2024 Erko1.0	74.481	0,01
40.000.000	Eurusd 12Jul24 P1.05	46.448	0,00
40.000.000	Eusa2 6M Euribor (16Jul24-16Jul26.) 12Jul2024 3.30% Payer	11.865	0,00
60.000.000	Itraxx Eur Xover S41 V1 Cds Eur 5.0% 17/07/2024 337.5Bp Payer	268.897	0,02
56	Ndx Us 07/19/24 P18000	66.374	0,00
44	Ndx Us 07/19/24 P19200	321.120	0,02
4.800	Sx7E 07/19/24 P130	420.000	0,02
16.000.000	Usdtry P34.2 02/08/2024 Eko 32,25	213.216	0,01
160.000.000	Usosfr2Y 1Y (29Oct24-29Oct26) 25Oct2024 4.50% Receiver	875.211	0,05
4.576.000	Usosfr30Y (20Sep24-20Sep54) 18Sep24 4.25% Payer	23.356	0,00
Totale Opzioni		2.826.832	0,16
Swap 0,20 (31 dicembre 2023: 0,04)			
(16.000.000)	Boeing Cds Usd Snr 1% 20/06/2029 Pay Fix	244.871	0,01
(29.000.000)	Cdx Em S41 V1 Usd 1% 20/06/2029 Pay Fix	862.276	0,05
(8.000.000)	Cdx Emhy S40 V1 Usd 1% 20/12/2028 Pay Fix	507.439	0,03
(8.000.000)	Cdx Emhy S41 V1 Usd 1% 20/06/2029 Pay Fix	590.164	0,03
(12.000.000)	Intesa Sanpaolo Spa Eur 1% 20/06/2029 Pay Fix	7.228	0,00
(1.864.800.000)	Jpy Tona U4-7Y 0.8746% 20/09/2024 20/09/2031 Lch	-	0,00
(20.000.000)	Republic Of South Africa Snrsec 1% 20/06/2029 Pay Fix	871.636	0,05
(30.000.000)	Usd Sofr U4-10Y 3,85498% 18/09/2024 20/09/2034	56.270	0,00
(46.400.000)	Usd Sofr U4-5Y 3,8775% 18/09/2024 19/09/2029	484.890	0,03
Totale Swap		3.624.774	0,20
Contratti per differenza** 0,05 (31 dicembre 2023: 0,50)			
5.000.000	Aclo 11X A Ll Fin 0.55% Ip 100.073 Sd 28/05/2024	207.698	0,01
(39.514)	Apple Ord (Nms) Cfd Swap	68.960	0,00
(11.200.000)	Ari 4 5/8 06/15/29 Corp Fin -0.7% Ip85.348078 Sd 28/05/2024	146.396	0,01
5.000.000	Bcce 2022-2X Ar Ll Fin 0.55% Ip100.00 Sd 02/02/2024	66.464	0,00
(5.000.000)	Bxc 6 11/15/29 Corp Fin-1.80% Ip98.933333 Sd 05/04/2024	243.002	0,02
10.400.000	Ispim 7.778 06/20/54 Corp/Usd Fi0.5% Ip98.190872 Swap	217.806	0,01
(63.379)	Mlalhyes Index Cfd Swap	21.406	0,00
(3.500.000)	Vsat 5 5/8 09/15/25 Corp Fin 4.85% Ip98.718750 Sd 07/02/2024	704	0,00
Totale Contratti per differenza		972.436	0,05
Contratti futures 0,13 (31 dicembre 2023: 0,03)			
442	Euro-Bobl Future Sep24	434.560	0,03
(689)	Euro-Btp Future Sep24	475.001	0,03
109	Euro-Bund Future Sep24	191.076	0,01
(66)	Stoxx 600 Auto Sep24	27.060	0,00

ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC

Algebris Global Credit Opportunities Fund

Prospetto degli investimenti (non certificato) (segue)

al 30 giugno 2024

Partecipazioni	Attività finanziarie valutate al fair value rilevate a conto economico	Fair Value EUR	% Valore Patrimoniale Netto
Contratti futures 0,13 (31 dicembre 2023: 0,03) (segue)			
(43)	Stoxx 600 Food Sep24	47.085	0,00
(102)	Nasdaq 100 E-Mini Sep24	513.867	0,03
(89)	S&P500 Emini Fut Sep24	159.685	0,01
640	Us 5Yr Note (Cbt) Sep24	396.640	0,02
36	Long Gilt Future Sep24	30.166	0,00
Totale Contratti futures		2.275.140	0,13
Contratti forward*** 0,06 (31 dicembre 2023: 1,28)			
	Acquisto USD 91.261.323 Vendita EUR 84.694.801 12/07/2024	437.485	0,02
	Acquisto USD 8.000.000 Vendita MXN 138.790.338 05/07/2024	397.772	0,02
	Acquisto MXN 124.830.000 Vendita EUR 6.182.642 12/07/2024	172.486	0,01
	Acquisto EUR 138.029.054 Vendita GBP 116.874.334 12/07/2024	147.011	0,01
	Acquisto ZAR 147.621.928 Vendita USD 8.000.000 02/07/2026	90.000	0,00
	Acquisto USD 8.000.000 Vendita ZAR 145.160.768 02/07/2026	35.838	0,00
	Acquisto EUR 29.688.581 Vendita USD 31.787.000 12/07/2024	36.370	0,00
	Acquisto CHF 17.888.539 Vendita EUR 18.568.847 12/07/2024	27.303	0,00
	Acquisto EUR 384.724 Vendita MXN 7.540.000 12/07/2024	861	0,00
	Acquisto AUD 154.000 Vendita EUR 95.065 12/07/2024	778	0,00
	Acquisto EUR 48.929 Vendita JPY 8.318.000 12/07/2024	624	0,00
	Acquisto EUR 24.539 Vendita SEK 277.000 12/07/2024	147	0,00
Totale Contratti forward		1.346.675	0,06
Totale Attività finanziarie valutate al fair value rilevate a conto economico		1.430.577.196	78,64
Passività finanziarie valutate al fair value rilevate a conto economico			
Contratti per differenza** (0,06) (31 dicembre 2023: (0,33))			
(1.041.002)	Ishares Preferred Income Sec Etf (Nmq) Eqsw Exp:20360101 Swap	(87.438)	(0,00)
(60.000)	Msagmomo Index Cfd Swap	(51.286)	(0,00)
(162.404)	Msagupt Index Cfd Swap	(177.818)	(0,01)
(36.014)	Msxxexpi Index Cfd	(7.243)	(0,00)
(25.250)	Boeing Ord (Nys) Cfd Swap	(111.699)	(0,01)
10.000.000	Glnbr 1X A Ll Fin 0.55% Ip102.306375 Sd 28/02/24	(52.569)	(0,00)
(5.000.000)	Ispim 3 3/4 Perp Corp Fin-1.15% Ip 96.747692 Sd 09/04/2024	(117.244)	(0,01)
(10.000.000)	Jpm 4 5/8 Prep Corp Usd Cfd	(379.458)	(0,02)
(157.703)	Upstart Holdings Ord (Nms) Cfd Swap	(176.616)	(0,01)
Totale Contratti per differenza		(1.161.371)	(0,06)
Contratti futures (0,01) (31 dicembre 2023: (0,30))			
(145)	Us 10Yr Note (Cbt)Sep24	(128.981)	(0,01)
(59)	Us 10Yr Ultra Fut Sep24	(40.189)	(0,00)
(102)	Us Ultra Bond Cbt Sep24	(58.621)	(0,00)
(26)	Jpn 10Y Bond(Ose) Sep24	(5.279)	(0,00)
Totale Contratti futures		(233.070)	(0,01)

ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC

Algebris Global Credit Opportunities Fund

Prospetto degli investimenti (non certificato) (segue)

al 30 giugno 2024

Partecipazioni	Passività finanziarie valutate al <i>fair value</i> rilevate a conto economico	Fair Value EUR	% Valore Patrimoniale Netto
Opzioni (0,07) (31 dicembre 2023: (0,03))			
(80.000.000)	Cdx Na Ig S42 Cds Usd 1.0% 18/09/2024 50.0Bp Receiver	(47.772)	(0,00)
(120.000.000)	Cdx Na Ig S42 Cds Usd 1.0% 18/09/2024 80.0Bp Payer	(56.552)	(0,00)
(40.000.000)	EurUSD 12Jul24 P1.03	(9.720)	(0,00)
(40.000.000)	Eusa2 6M Euribor (16Jul24-16Jul26) 12Jul2024 3,45% Payer	(1.056)	(0,00)
(40.000.000)	Eusa2 6M Euribor (16Jul24-16Jul26)12Lug2024 3,60% Payer	(53)	(0,00)
(60.000.000)	Itraxx Eur Xover S41 V1 Cds Eur 5.0% 17/07/2024 387.5Bp Payer	(89.425)	(0,00)
(60.000.000)	Itraxx Eur Xover S41 V1 Cds Eur 5% 17/07/2024 262.5Bp Receiver	(29.633)	(0,00)
(56)	Ndx Us 07/19/24 P17000	(34.703)	(0,00)
(44)	Ndx Us 07/19/24 P18200	(71.041)	(0,00)
(4.800)	Sx7E 07/19/24 P120	(144.000)	(0,01)
(43.168.000)	Usosfr2Y (20Sep24-20Sep26) 18Sep24 5,00% Payer	(16.838)	(0,00)
(320.000.000)	Usosfr2Y 1Y (29Oct24-29Oct26) 25Oct2024 4,00% Receiver	(665.212)	(0,04)
(320.000.000)	Usosfr2Y 1Y (29Oct24-29Oct26) 25Oct2024 5,15% Payer	(110.716)	(0,02)
Totale Opzioni		(1.276.721)	(0,07)
Swap (1,13) (31 dicembre 2023: (1,04))			
(10.000.000)	Banco Bilbao Vizcaya Arg 1% 20/06/2027 Rec Fix	(183.261)	(0,01)
(12.000.000)	Cafp Cds Eur Snr 1% 20/12/2028 Pay Fix	(200.415)	(0,01)
(140.000.000)	Cdx Na Ig S41 V1 Usd 1% 20/12/2028 Pay Fix	(2.760.376)	(0,15)
(74.000.000)	Cdxnahy S41 V2 Usd 5% 20/12/2028 Pay Fix	(4.345.187)	(0,25)
(48.000.000)	Cdxnahy S42 V1 Usd 5% 20/06/2029 Pay Fix	(2.801.581)	(0,15)
(15.000.000)	Hsbc Bank Plc Eur Subsec 1% 20/12/2026 Pay Fix	(159.806)	(0,01)
(120.000.000)	Itraxx Eur Snr Fin S41 Eur 1% 20/06/2029 Pay Fix	(1.531.858)	(0,08)
(82.400.000)	Itraxx Eur Xover S40 V1 Eur 5% 20/12/2028 Pay Fix	(5.150.446)	(0,28)
(30.000.000)	Itraxx Eur Xover S41 V1 Eur 5% 20/06/2029 Pay Fix	(2.221.625)	(0,12)
(4.000.000)	Jagln Cds Eur Snrsec 5% 20/12/2028 Pay Fix	(463.670)	(0,03)
(1.901.250.000)	Jpy Tona U4-7Y 0.8818% 20/09/2024 20/09/2031 Lch	(6.282)	(0,00)
(12.000.000)	Ksa Usd Snrsec 1% 20/06/2029 Pay Fix	(223.917)	(0,01)
(36.800.000)	Usd Sofr M4-5Y 3,7621% 18/06/2025 18/06/2030	(101.920)	(0,01)
13.840.000	Usd Sofr U4-30Y 3,65632% 18/09/2024 16/09/2054	(60.352)	(0,00)
11.600.000	Usd Sofr U4-30Y 3,675% 18/09/2024 16/09/2054	(357.420)	(0,02)
Totale Swap		(20.568.116)	(1,13)
Contratti forward*** (0,28) (31 dicembre 2023: (0,15))			
	Acquisto EUR 773.103.906 Vendita USD 832.982.011 12/07/2024	(3.935.705)	(0,23)
	Acquisto EUR 58.669.571 Vendita MXN 1.171.562.781 12/07/2024	(974.991)	(0,05)
	Acquisto MXN 145.377.196 Vendita USD 8.000.000 05/07/2024	(62.329)	(0,00)
	Acquisto GBP 7.739.665 Vendita EUR 9.142.228 12/07/2024	(11.388)	(0,00)
	Acquisto BRL 208.000 Vendita EUR 35.993 03/07/2025	(1.371)	(0,00)
	Acquisto USD 1.378.306 Vendita EUR 1.288.547 12/07/2024	(2.807)	(0,00)
	Acquisto EUR 94.616 Vendita AUD 154.000 12/07/2024	(1.226)	(0,00)
	Acquisto JPY 5.682.000 Vendita EUR 33.821 12/07/2024	(825)	(0,00)

ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC

Algebris Global Credit Opportunities Fund

Prospetto degli investimenti (non certificato) (segue)

al 30 giugno 2024

Partecipazioni	Passività finanziarie valutate al <i>fair value</i> rilevate a conto economico	Fair Value EUR	% Valore Patrimoniale Netto
	Acquisto SEK 138.000 Vendita EUR 12.275 12/07/2024	(123)	(0,00)
	Contratti forward*** (0,28) (31 dicembre 2023: (0,15)) (segue)		
	Acquisto CHF 8.000 Vendita EUR 8.406 12/07/2024	(90)	(0,00)
	Acquisto EUR 12.456 Vendita CHF 12.000 12/07/2024	(19)	(0,00)
	Totale Contratti forward	(4.990.874)	(0,28)
	Totale Passività finanziarie valutate al <i>fair value</i> rilevate a conto economico	(28.230.152)	(1,55)
	Attività e passività finanziarie nette valutate al <i>fair value</i> rilevate a conto economico	1.402.347.044	77,09
	Altre Attività nette	416.679.559	22,91
	Totale Attivo netto ascrivibile ai titolari di azioni di partecipazione riscattabili	1.819.026.603	100,00
			% attivo totale
	Analisi dell'attivo totale		
	Valori mobiliari ammessi su un listino ufficiale o negoziati in un mercato regolamentato	1.419.531.339	75,59
	Derivati finanziari over the counter	11.045.857	0,59
	Liquidità e altri attivi correnti	447.317.196	23,82
	Totale	1.877.894.392	100,00

* Le controparti di tutti gli swap sono J.P. Morgan (Suisse) S.A., Merrill Lynch International Limited, Morgan Stanley & Co., Citibank N.A., Barclays Global Investors Limited e Goldman Sachs International.

** Le controparti per i contratti per differenza sono BNP Paribas S.A., Dublin Branch, BNP Paribas USA New York, Morgan Stanley and Co Inc e Merrill Lynch International Limited.

*** Le controparti per tutti i contratti a termine sono BNP Paribas S.A., Dublin Branch, JP Morgan (Suisse) SA. e Morgan Stanley and Co.

ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC

Algebris Core Italy Fund

Prospetto degli investimenti (non certificato)

al 30 giugno 2024

Partecipazioni	Attività finanziarie valutate al fair value rilevate a conto economico	Fair Value EUR	% Valore Patrimoniale Netto
Titoli azionari 95,78 (31 dicembre 2023: 97,43)			
	Italia 88,57 (31 dicembre 2023: 85,12)	114.871.772	88,57
700.000	A2A SPA	1.301.650	1,00
129.800	Alkemy SPA	1.570.580	1,21
569.877	Almawave SPA	2.507.459	1,93
120.000	Amplifon SPA	3.988.800	3,08
250.000	Antares Vision SPA	792.500	0,61
201.000	Aton Green Storage SPA	1.246.200	0,96
160.000	Banca Mediolanum SPA	1.649.600	1,27
700.000	Banca Monte Dei Paschi Siena	3.069.500	2,37
350.000	Bf SPA	1.267.000	0,98
170.000	Biesse SPA	1.807.100	1,39
500.000	Bper Banca	2.360.500	1,82
100.000	Brembo N.V.	1.025.400	0,79
95.000	Carel Industries SPA	1.643.500	1,27
130.579	Comer Industries SPA	4.387.454	3,38
280.000	Compagnia Dei Caraibi SPA	326.200	0,25
314.000	Cy4Gate SPA	1.799.220	1,39
184.000	Cyberoo SPA	618.240	0,48
200.000	Danieli & Co-Rsp	5.330.000	4,11
60.000	Dexelance SPA	624.000	0,48
25.000	Digital Value SPA	1.505.000	1,16
168.000	Doxee SPA	346.080	0,27
228.779	Edil San Felice SPA Societa	942.569	0,73
300.000	El.En. SPA	2.832.000	2,18
261.214	Eurogroup Laminations SPA	1.069.933	0,82
450.000	Ferretti SPA	1.255.500	0,97
450.000	Fiera Milano SPA	1.644.750	1,27
227.800	Fine Foods & Pharmaceuticals	2.145.876	1,65
689.300	Garofalo Health Care SPA	3.474.072	2,68
164.000	Gpi SPA	2.112.320	1,63
158.059	Integrated System Credit Con	420.437	0,32
150.000	Intercos SPA	2.271.000	1,75
15.000	Interpump Group SPA	622.200	0,48
700.000	Intesa Sanpaolo	2.429.700	1,87
132.500	Intred SPA	1.319.700	1,02
60.000	Italmobiliare SPA	1.713.000	1,32
240.000	Lottomatica Group SPA	2.709.600	2,09
130.000	Lu-Ve SPA	3.373.500	2,60
15.000	Maps SPA	38.100	0,03
70.000	Multiply Group SPA	2.387.000	1,84
1.400.000	Ovs SPA	3.477.600	2,68
228.900	Palingeo SPA	1.414.602	1,09
24.000	Pharmanutra SPA	1.141.200	0,88
450.000	Piaggio & C. S.P.A.	1.249.200	0,96
150.000	Piovan SPA	1.792.500	1,38
385.000	Racing Force SPA	1.647.800	1,27

ALTEGRIS UCITS FUNDS PLC

Algebris Core Italy Fund

Prospetto degli investimenti (non certificato) (segue)

al 30 giugno 2024

Partecipazioni	Attività finanziarie valutate al fair value rilevate a conto economico	Fair Value EUR	% Valore Patrimoniale Netto
Titoli azionari 95,78 (31 dicembre 2023: 97,43) (segue)			
Italia 88,57 (31 dicembre 2023: 85,12) (segue)			
220.000	Recupero Etico Sostenibile S	1.309.000	1,01
25.000	Reply SPA	3.445.000	2,66
330.000	Reway Group SPA	1.669.800	1,29
100.000	Sabaf SPA	1.645.000	1,27
50.000	Saes Getters SPA	1.400.000	1,08
2.600.000	Safilo Group SPA	2.610.400	2,01
40.000	Salcef SPA	1.022.000	0,79
73.100	Somec SPA	1.220.770	0,94
117.200	Spindox SPA	1.164.968	0,90
325.000	Sys-Dat SPA	1.105.000	0,85
493.981	Take Off SPA	410.992	0,32
130.000	Tamburi Investment Partners	1.216.800	0,94
220.000	Technoprobe SPA	2.024.000	1,56
80.000	Tinexta SPA	1.291.200	1,00
63.000	Txt E-Solutions SPA	1.527.750	1,18
150.000	Unicredit SPA	5.190.750	4,00
730.000	Unidata SPA	2.657.200	2,05
75.000	Unieuro SPA	603.000	0,46
60.000	Zignago Vetro SPA	708.000	0,55
Lussemburgo 0,00 (31 dicembre 2023: 1,87)			
Paesi Bassi 6,86 (31 dicembre 2023: 10,10)		8.903.013	6,86
580.000	Ariston Holding NV	2.239.960	1,73
265.269	Cementir Holding NV	2.472.307	1,90
148.754	Ermenegildo Zegna NV	1.643.721	1,27
120.000	Iveco Group NV	1.256.400	0,97
35.000	Stmicroelectronics NV	1.290.625	0,99
Spagna 0,35 (31 dicembre 2023: 0,34)		447.500	0,35
25.000	Riba Mundo Tecnologia Sl	447.500	0,35
Totale Titoli azionari		124.222.285	95,78
Warrant su azioni 0,21 (31 dicembre 2023: 0,08)			
493.981	Cer Perp Take Off SPA	3.409	0,00
102.255	Integrated System Credit Con Wrt	6.442	0,00
428.400	Palingeo S.P.A. Free Wts	175.644	0,14
42.985	Web-Cw30 Im (Webuild Spa-Cw-30)	88.033	0,07
Totale Warrant su azioni		273.528	0,21

ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC

Algebris Core Italy Fund

Prospetto degli investimenti (non certificato) (segue)

al 30 giugno 2024

Partecipazioni	Attività finanziarie valutate al fair value rilevate a conto economico	Fair Value EUR	% Valore Patrimoniale Netto
	Titoli obbligazionari 0,00 (31 dicembre 2023: 0,00)		
	Italia 0,00 (31 dicembre 2023: 0,00)	494	0,00
102.821	Cmc 2% 12/31/2026 Corp – Physical	494	0,00
	Totale Titoli obbligazionari	494	0,00
	Opzioni 0,21 (31 dicembre 2023: 0,00)		
280	FTSEMIB 07/19/2024 P32500	273.000	0,21
	Totale Opzioni	273.000	0,21
	Contratti forward* 0,00 (31 dicembre 2023: 0,07)		
	Acquisto CHF 2.444.898 Vendita EUR 2.537.878 12/07/2024	3.732	0,00
	Acquisto USD 192.116 Vendita EUR 178.741 12/07/2024	472	0,00
	Acquisto EUR 2.151 Vendita GBP 1.821 12/07/2024	3	0,00
	Totale Contratti forward	4.207	0,00
	Totale Attività finanziarie valutate al fair value rilevate a conto economico	124.773.514	96,20
	Passività finanziarie valutate al fair value rilevate a conto economico		
	Contratti forward* (0,01) (31 dicembre 2023: 0,00)		
	Acquisto EUR 1.701.976 Vendita USD 1.834.000 12/07/2024	(8.854)	(0,01)
	Acquisto GBP 64.613 Vendita EUR 76.311 12/07/2024	(85)	(0,00)
	Totale Contratti forward	(8.939)	(0,01)
	Totale Passività finanziarie valutate al fair value rilevate a conto economico	(8.939)	(0,01)
	Attività e passività finanziarie nette valutate al fair value rilevate a conto economico	124.764.575	96,19
	Altre Attività nette	4.934.824	3,81
	Totale Attivo netto ascrivibile ai titolari di azioni di partecipazione riscattabili	129.699.399	100,00
	Analisi dell'attivo totale		% attivo totale
	Valori mobiliari ammessi su un listino ufficiale o negoziati in un mercato regolamentato	124.222.779	94,71
	Derivati finanziari over the counter	550.735	0,42
	Liquidità e altri attivi correnti	6.390.173	4,87
	Totale	131.163.687	100,00

* La controparte per tutti i contratti forward è BNP Paribas S.A., Dublin Branch

ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC

Algebris IG Financial Credit Fund

Prospetto degli investimenti (non certificato)

al 30 giugno 2024

Partecipazioni	Attività finanziarie valutate al fair value rilevate a conto economico	Fair Value EUR	% Valore Patrimoniale Netto
Titoli azionari 7,47 (31 dicembre 2023: 8,03)			
Irlanda 7,47 (31 dicembre 2023: 8,03)			
315.000	Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund Classe M ad accumulazione	70.219.800	7,47
		70.219.800	7,47
	Totale Titoli azionari	70.219.800	7,47
Titoli obbligazionari 82,88 (31 dicembre 2023: 86,61)			
Australia 0,06 (31 dicembre 2023: 0,07)			
700.000	Commonwealth Bank Aust 3,784 03/14/2032	575.601	0,06
		575.601	0,06
Austria 0,10 (31 dicembre 2023: 0,12)			
1.000.000	Erste Group Bank Ag 4 06/07/2033	985.370	0,10
		985.370	0,10
Belgio 0,86 (31 dicembre 2023: 0,00)			
5.400.000	Kbc Group Nv 4,750% 04/17/2035	8.046.615	0,86
		5.447.250	0,58
2.200.000	Kbc Group Nv 6,151 03/19/2034	2.599.365	0,28
Danimarca 1,86 (31 dicembre 2023: 2,40)			
4.000.000	Danske Bank A/S 2,250% 01/14/2028	17.501.640	1,86
		4.362.280	0,46
13.000.000	Danske Bank A/S 4,625% 05/14/2034	13.139.360	1,40
Francia 11,04 (31 dicembre 2023: 12,74)			
6.200.000	Axa Sa 1,875% 07/10/2042	103.486.868	11,04
		5.133.042	0,55
20.000.000	Credit Agricole Assrnces 2 07/17/2030	17.365.600	1,85
5.600.000	Bpce Sa 3,648 01/14/2037	4.339.621	0,46
5.800.000	Bpce Sa 5,125% 01/25/2035	5.920.118	0,63
8.000.000	Bnp Paribas 2 05/24/2031	8.775.074	0,93
8.000.000	Bnp Paribas 2,588 08/12/2035	6.113.523	0,66
10.000.000	Bnp Paribas 3,052 01/13/2031	8.191.507	0,87
2.800.000	Bnp Paribas 7,375% Perpetual	2.915.976	0,31
1.800.000	Bnp Paribas 8 Perpetual	1.687.800	0,18
9.000.000	Credit Agricole Sa 1,874 12/09/2031	9.635.088	1,03
7.000.000	Societe Generale 3,337 01/21/2033	5.437.266	0,58
5.000.000	Societe Generale 3,653 07/08/2035	3.952.217	0,42
8.200.000	Societe Generale 4,027 01/21/2043	5.334.094	0,57
2.000.000	Societe Generale 5,375% Perpetual	1.508.782	0,16
4.400.000	Societe Generale 6,221 06/15/2033	4.054.570	0,43
1.200.000	Societe Generale 7,875% Perpetual	1.223.184	0,13
5.300.000	Societe Generale 7,367 01/10/2053	4.929.965	0,53
1.500.000	Societe Generale 9,375% Perpetual	1.418.441	0,16
7.000.000	Mutuelle Assurance Macifs 2,125% 06/21/2052	5.551.000	0,59

ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC

Algebris IG Financial Credit Fund

Prospetto degli investimenti (non certificato) (segue)

al 30 giugno 2024

Partecipazioni	Attività finanziarie valutate al fair value rilevate a conto economico	Fair Value EUR	% Valore Patrimoniale Netto
Titoli obbligazionari 82,88 (31 dicembre 2023: 86,61) (segue)			
	Germania 6,42 (31 dicembre 2023: 6,37)	60.271.309	6,42
6.000.000	Allianz Se 5,824 07/25/2053	6.577.020	0,70
2.000.000	Commerzbank Ag 4 12/05/2030	1.983.740	0,21
16.300.000	Commerzbank Ag 4,875% 10/16/2034	16.257.457	1,73
6.300.000	Commerzbank Ag 6,500% 12/06/2032	6.653.493	0,71
11.400.000	Commerzbank Ag 8,625% 02/28/2033	14.277.649	1,52
1.800.000	Deutsche Bank Ag 10 Perpetual	1.939.410	0,21
10.000.000	Deutsche Bank Ag 4 06/24/2032	9.760.700	1,04
2.800.000	Deutsche Bank Ag 8,125% Perpetual	2.821.840	0,30
	Irlanda 4,11 (31 dicembre 2023: 4,64)	38.622.777	4,11
22.000.000	Aib Group Plc 2,875% 05/30/2031	21.334.720	2,27
6.000.000	Bank Of Ireland Group 7,594 12/06/2032	7.320.453	0,78
1.400.000	Governor & Co Of The Ban 6,750% 03/01/2033	1.502.368	0,16
10.000.000	Zurich Finance Ireland 3 04/19/2051	7.687.541	0,82
1.000.000	Zurich Finance Ireland 3,500% 05/02/2052	777.695	0,08
	Italia 15,80 (31 dicembre 2023: 14,85)	148.599.394	15,80
900.000	Banco Bpm Spa 3,375% 01/19/2032	866.196	0,09
4.500.000	Banco Bpm Spa 5 06/18/2034	4.480.425	0,48
1.600.000	Bper Banca 3,875% 07/25/2032	1.560.768	0,17
1.600.000	Intesa Sanpaolo Spa 5,500% Perpetual	1.531.808	0,16
9.000.000	Intesa Sanpaolo Spa 5,625% 03/08/2033	9.848.880	1,05
3.600.000	Intesa Sanpaolo Spa 5,875% Perpetual	3.442.536	0,37
12.000.000	Intesa Sanpaolo Spa 5,148 06/10/2030	13.090.948	1,39
10.000.000	Intesa Sanpaolo Spa 6,500% 03/14/2029	12.009.324	1,28
8.400.000	Intesa Sanpaolo Spa 6,184 02/20/2034	8.825.628	0,94
9.300.000	Intesa Sanpaolo Spa 7,778 06/20/2054	9.145.593	0,97
7.000.000	Intesa Sanpaolo Spa 8,248 11/21/2033	7.236.752	0,77
3.300.000	Intesa Sanpaolo Spa 8,505 09/20/2032	4.223.829	0,45
8.000.000	Intesa Sanpaolo Vita Spa 2,375% 12/22/2030	6.963.600	0,74
8.300.000	Unicredit Spa 2,731 01/15/2032	7.916.125	0,84
6.000.000	Unicredit Spa 4,45 Perpetual	5.496.060	0,58
10.000.000	Unicredit Spa 5,375% 04/16/2034	10.151.000	1,08
23.000.000	Unicredit Spa 5,459 06/30/2035	20.146.841	2,14
10.300.000	Unicredit Spa 5,861 06/19/2032	9.407.461	1,00
2.000.000	Unicredit Spa 7,296 04/02/2034	1.906.505	0,20
10.500.000	Unipolsai Assicurazioni 4,9 05/23/2034	10.349.115	1,10
	Paesi Bassi 0,87 (31 dicembre 2023: 0,65)	8.212.501	0,87
1.600.000	Abn Amro Bank Nv 6,875% Perpetual	1.622.128	0,17
1.400.000	Cooperatieve Rabobank Ua 4,875% Perpetual	1.313.018	0,14
3.000.000	Ing Groep Nv 7,500% Perpetual	2.800.233	0,30
2.600.000	Ing Groep Nv 8 Perpetual	2.477.122	0,26

ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC

Algebris IG Financial Credit Fund

Prospetto degli investimenti (non certificato) (segue)

al 30 giugno 2024

Partecipazioni	Attività finanziarie valutate al fair value rilevate a conto economico	Fair Value EUR	% Valore Patrimoniale Netto
Titoli obbligazionari 82,88 (31 dicembre 2023: 86,61) (segue)			
	Spagna 14,73 (31 dicembre 2023: 15,46)	138.512.555	14,73
17.000.000	Banco Bilbao Vizcaya Arg 3,104 07/15/2031	18.868.134	2,01
2.200.000	Banco Bilbao Vizcaya Arg 4,875% 02/08/2036	2.216.236	0,24
9.400.000	Banco Bilbao Vizcaya Arg 7,883 11/15/2034	9.597.475	1,02
7.300.000	Banco Bilbao Vizcaya Arg 8,250% 11/30/2033	9.190.608	0,98
3.300.000	Banco De Sabadell Sa 5,125% 06/27/2034	3.321.549	0,35
18.000.000	Banco Santander Sa 2,749 12/03/2030	14.011.778	1,49
2.000.000	Banco Santander Sa 3,49 05/28/2030	1.673.430	0,18
4.000.000	Banco Santander Sa 4,125% Perpetual	3.599.080	0,38
5.400.000	Banco Santander Sa 4,375% Perpetual	5.183.622	0,55
5.300.000	Banco Santander Sa 5 04/22/2034	5.388.616	0,57
5.000.000	Banco Santander Sa 5,750% 08/23/2033	5.214.450	0,55
10.200.000	Banco Santander Sa 6,35 03/14/2034	9.551.731	1,02
4.000.000	Banco Santander Sa 6,921 08/08/2033	3.914.326	0,42
4.000.000	Banco Santander Sa 7 Perpetual	4.019.480	0,43
5.600.000	Banco Santander Sa 9,625% Perpetual	5.676.629	0,60
3.000.000	Caixabank Sa 5,250% Perpetual	2.924.040	0,31
12.000.000	Caixabank Sa 6,125% 05/30/2034	12.705.360	1,35
15.000.000	Caixabank Sa 6,875% 10/25/2033	18.078.071	1,92
1.200.000	Caixabank Sa 7,500% Perpetual	1.250.700	0,13
2.000.000	Caixabank Sa 8,250% Perpetual	2.127.240	0,23
	Svizzera 3,34 (31 dicembre 2023: 3,78)	31.289.473	3,34
2.500.000	Credit Suisse Group Ag 2,875% 04/02/2032	2.336.850	0,25
12.000.000	Credit Suisse Group Ag 3,091 05/14/2032	9.572.114	1,02
10.000.000	Credit Suisse Group Ag 4,194 04/01/2031	8.715.259	0,93
4.500.000	Credit Suisse Group Ag 6,442 08/11/2028	4.308.871	0,46
4.500.000	Credit Suisse Group Ag 6,537 08/12/2033	4.416.761	0,47
1.900.000	Ubs Group Ag 9,250% Perpetual	1.939.618	0,21
	Regno Unito 16,34 (31 dicembre 2023: 16,81)	153.599.931	16,34
2.400.000	Barclays Plc 3,564 09/23/2035	1.925.398	0,20
10.000.000	Barclays Plc 4,973 05/31/2036	10.045.100	1,07
8.000.000	Barclays Plc 5,088 06/20/2030	7.139.673	0,76
1.400.000	Barclays Plc 6,375% Perpetual	1.611.132	0,17
6.600.000	Barclays Plc 6,224 05/09/2034	6.324.358	0,67
10.000.000	Barclays Plc 7,119 06/27/2034	9.908.819	1,05
3.800.000	Barclays Plc 8,500% Perpetual	4.471.380	0,48
2.100.000	Barclays Plc 8,875% Perpetual	2.541.166	0,27
2.700.000	Barclays Plc 8 Perpetual	2.562.266	0,27
5.800.000	Barclays Plc 9,250% Perpetual	7.098.001	0,76
3.000.000	Barclays Plc 9,625% Perpetual	3.033.570	0,32
12.000.000	Hsbc Holdings Plc 2,357 08/18/2031	9.354.848	1,00
2.000.000	Hsbc Holdings Plc 4,750% Perpetual	1.876.660	0,20
5.000.000	Hsbc Holdings Plc 7,399 11/13/2034	5.069.062	0,54

ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC

Algebris IG Financial Credit Fund

Prospetto degli investimenti (non certificato) (segue)

al 30 giugno 2024

Partecipazioni	Attività finanziarie valutate al fair value rilevate a conto economico	Fair Value EUR	% Valore Patrimoniale Netto
Titoli obbligazionari 82,88 (31 dicembre 2023: 86,61) (segue)			
Regno Unito 16,34 (31 dicembre 2023: 16,81) (segue)			
7.100.000	Hsbc Holdings Plc 8,113 11/03/2033	7.495.917	0,80
25.000.000	Lloyds Banking Group Plc 2,707 12/03/2035	24.049.628	2,56
3.500.000	Lloyds Banking Group Plc 4,375% 04/05/2034	3.473.330	0,37
1.200.000	Lloyds Banking Group Plc 7,875% Perpetual	1.420.300	0,15
2.800.000	Lloyds Banking Group Plc 7,953 11/15/2033	2.935.231	0,31
1.500.000	Lloyds Banking Group Plc 8,500% Perpetual	1.813.207	0,19
500.000	Nationwide Bldg Society 5,750% Perpetual	555.305	0,06
10.000.000	Natwest Group Plc 3,622 08/14/2030	11.553.051	1,23
4.000.000	Natwest Group Plc 5,125% Perpetual	4.388.339	0,47
7.400.000	Natwest Group Plc 6,475 06/01/2034	7.025.546	0,75
13.000.000	Natwest Group Plc 7,416 06/06/2033	15.928.644	1,69
Stati Uniti 7,35 (31 dicembre 2023: 8,72)		69.193.013	7,35
3.700.000	Bank of America Corp 4,375% Perpetual	3.268.293	0,35
6.000.000	Citizens Financial Group 6,645 04/25/2035	5.777.247	0,61
2.800.000	Citigroup Inc C 6,174 05/25/2034	2.652.513	0,28
10.400.000	Citigroup Inc C Float 08/25/2036	8.474.326	0,90
6.500.000	Deutsche Bank Ny 3,547 09/18/2031	5.346.682	0,57
6.700.000	Deutsche Bank Ny 3,729 01/14/2032	5.285.841	0,56
6.300.000	Deutsche Bank Ny 3,742 01/07/2033	4.845.620	0,52
6.000.000	Deutsche Bank Ny 4,875% 12/01/2032	5.267.961	0,56
8.000.000	Deutsche Bank Ny 5,882 07/08/2031	7.324.162	0,78
8.000.000	Deutsche Bank Ny 7,079 02/10/2034	7.618.777	0,81
4.500.000	Morgan Stanley 5,948 01/19/2038	4.169.482	0,44
1.200.000	Voya Financial Inc 4,7 01/23/2048	971.647	0,10
9.000.000	Pnc Financial Services 6,250% Perpetual	8.190.462	0,87
Totale Titoli obbligazionari		778.897.047	82,88
Opzioni 0,00 (31 dicembre 2023: 0,01)			
Contratti forward 0,06 (31 dicembre 2023: 1,09)			
	Acquisto USD 61.652.833 Vendita EUR 57.217.358 12/07/2024	294.920	0,04
	Acquisto EUR 201.127.504 Vendita GBP 170.298.460 12/07/2024	218.555	0,02
	Acquisto EUR 650.725 Vendita CHF 618.758 12/07/2024	7.492	0,00
	Acquisto CHF 3.687.427 Vendita EUR 3.827.661 12/07/2024	5.628	0,00
	Acquisto SGD 1.744.760 Vendita EUR 1.198.958 12/07/2024	2.154	0,00
	Acquisto EUR 389.817 Vendita USD 417.103 12/07/2024	726	0,00
Totale Contratti forward		529.475	0,06
Totale Attività finanziarie valutate al fair value rilevate a conto economico		849.646.322	90,41

ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC

Algebris IG Financial Credit Fund

Prospetto degli investimenti (non certificato) (segue)

al 30 giugno 2024

Partecipazioni	Passività finanziarie valutate al <i>fair value</i> rilevate a conto economico	Fair Value EUR	% Valore Patrimoniale Netto
Contratti forward (0,23) (31 dicembre 2023: (0,18))			
	Acquisto EUR 321.387.908 Vendita USD 346.308.752 12/07/2024	(1.663.027)	(0,18)
	Acquisto JPY 4.085.332.831 Vendita EUR 24.204.144 12/07/2024	(479.566)	(0,05)
	Acquisto GBP 828.379 Vendita EUR 980.140 12/07/2024	(2.862)	(0,00)
	Acquisto USD 1.102.834 Vendita EUR 1.030.863 12/07/2024	(2.094)	(0,00)
	Totale Contratti forward	(2.147.549)	(0,23)
	Totale Passività finanziarie valutate al <i>fair value</i> rilevate a conto economico	(2.147.549)	(0,23)
	Attività e passività finanziarie nette valutate al <i>fair value</i> rilevate a conto economico	847.498.773	90,18
	Altre Attività nette	92.294.227	9,82
	Totale attività nette ascrivibili ai titolari di azioni di partecipazione riscattabili	939.793.000	100,00
% attivo totale			
Analisi dell'attivo totale			
	Valori mobiliari ammessi su un listino ufficiale o negoziati in un mercato regolamentato	849.116.847	89,79
	Derivati finanziari over the counter	529.475	0,06
	Liquidità e altri attivi correnti	96.014.842	10,15
	Totale	945.661.164	100,00

ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC

Algebris Sustainable World Fund

Prospetto degli investimenti (non certificato)

al 30 giugno 2024

Partecipazioni	Attività finanziarie valutate al fair value rilevate a conto economico	Fair Value EUR	% Valore Patrimoniale Netto
Titoli azionari 91,30 (31 dicembre 2023: 91,86)			
	Danimarca 5,59 (31 dicembre 2023: 0,00)	1.932.159	5,59
8.510	Novo Nordisk A/S-B	1.147.439	3,32
13.735	Novonesis (Novozymes) B	784.720	2,27
	Francia 4,71 (31 dicembre 2023: 8,02)	1.625.866	4,71
2.275	Air Liquide SA	366.912	1,06
4.861	Compagnie De-Saint Gobain	353.006	1,02
4.039	Schneider Electric SE	905.948	2,63
	Germania 2,67 (31 dicembre 2023: 6,01)	921.585	2,67
5.305	Siemens AG	921.585	2,67
	Irlanda 8,43 (31 dicembre 2023: 10,96)	2.911.716	8,43
4.061	Eaton Corp Plc	1.188.358	3,44
1.996	Linde Plc	817.764	2,37
2.950	Trane Technologies Plc	905.594	2,62
	Italia 3,12 (31 dicembre 2023: 3,28)	1.078.765	3,12
40.479	Danieli & Co-RSP	1.078.765	3,12
	Giappone 2,47 (31 dicembre 2023: 4,38)	851.890	2,47
40.780	Hitachi Ltd	851.890	2,47
	Lussemburgo 0,00 (31 dicembre 2023: 1,03)		
	Paesi Bassi 2,86 (31 dicembre 2023: 0,00)	988.305	2,86
1.025	Asml Holding NV	988.305	2,86
	Spagna 0,00 (31 dicembre 2023: 2,51)		
	Svizzera 0,00 (31 dicembre 2023: 4,51)		
	Stati Uniti 61,45 (31 dicembre 2023: 51,16)	21.225.595	61,45
3.570	Advanced Drainage Systems In	534.384	1,54
1.361	Ansys Inc	408.364	1,18
3.741	Applied Materials Inc	823.928	2,39
3.182	Cadence Design Sys Inc	913.915	2,65
2.371	Carlisle Cos Inc	896.642	2,60
5.807	Cencora Inc	1.221.015	3,53
5.349	Clean Harbors Inc	1.128.956	3,27
18.910	Copart Inc	955.824	2,77
16.384	Core & Main Inc-Class A	748.328	2,17
8.456	Crown Holdings Inc	587.067	1,70
2.707	Hubbell Inc	923.336	2,67

ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC

Algebris Sustainable World Fund

Prospetto degli investimenti (non certificato) (segue)

al 30 giugno 2024

Partecipazioni	Attività finanziarie valutate al fair value rilevate a conto economico	Fair Value EUR	% Valore Patrimoniale Netto
Titoli azionari 91,30 (31 dicembre 2023: 91,86) (segue)			
	Stati Uniti 61,45 (31 dicembre 2023: 51,16)	21.225.595	61,45
8.737	Ingersoll-Rand Inc	740.708	2,14
7.635	ITT Inc	920.475	2,66
3.615	Microsoft Corp	1.507.909	4,37
9.398	On Semiconductor Corp	601.244	1,74
3.679	Quanta Services Inc	872.419	2,53
8.224	Republic Services Inc	1.491.603	4,32
5.751	Simpson Manufacturing Co Inc	904.541	2,62
3.321	Steel Dynamics Inc	401.371	1,16
2.878	Stryker Corp	913.896	2,65
1.434	Synopsys Inc	796.375	2,31
1.575	Thermo Fisher Scientific Inc	812.856	2,35
6.139	Vertiv Holdings Co-A	495.990	1,43
732	WW Grainger Inc	616.369	1,78
7.964	Xylem Inc	1.008.080	2,92
Totale Titoli azionari		31.535.881	91,30
Contratti forward* 0,05 (31 dicembre 2023: 1,43)			
	Acquisto EUR 882.008 Vendita JPY 149.010.000 12/07/2024	16.668	0,05
	Acquisto USD 811.000 Vendita EUR 756.121 12/07/2024	413	0,00
	Acquisto EUR 1.461.493 Vendita DKK 10.898.000 12/07/2024	104	0,00
Totale Contratti forward		17.185	0,05
Totale Attività finanziarie valutate al fair value rilevate a conto economico		31.553.066	91,35
Passività finanziarie valutate al fair value rilevate a conto economico			
Contratti forward* (0,40) (31 dicembre 2023: (0,12))			
	Acquisto EUR 24.584.512 Vendita USD 26.494.000 12/07/2024	(130.172)	(0,38)
	Acquisto CHF 760.000 Vendita EUR 798.157 12/07/2024	(8.094)	(0,02)
	Acquisto EUR 788.882 Vendita CHF 760.000 12/07/2024	(1.181)	(0,00)
	Acquisto EUR 488.088 Vendita DKK 3.640.000 12/07/2024	(25)	(0,00)
Totale Contratti forward		(139.472)	(0,40)
Totale Passività finanziarie valutate al fair value rilevate a conto economico		(139.472)	(0,40)
Attività e passività finanziarie nette valutate al fair value rilevate a conto economico		31.413.594	90,95
Altre Attività nette		3.127.656	9,05

ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC

Algebris Sustainable World Fund

Prospetto degli investimenti (non certificato) (segue)

al 30 giugno 2024

Totale Attivo netto ascrivibile ai titolari di azioni di partecipazione riscattabili		
	34.541.250	100,00
	Fair Value	
	EUR	% attivo totale
Analisi dell'attivo totale		
Valori mobiliari ammessi su un listino ufficiale o negoziati in un mercato regolamentato	31.535.881	89,88
Derivati finanziari over the counter	17.185	0,05
Liquidità e altri attivi correnti	3.532.061	10,07
Totale	35.085.127	100,00

* La controparte per tutti i contratti forward è BNP Paribas S.A., Dublin Branch

ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC

Algebris Sustainable Bond Fund

Prospetto degli investimenti (non certificato)

al 30 giugno 2024

Partecipazioni	Attività finanziarie valutate al fair value rilevate a conto economico	Fair Value EUR	% Valore Patrimoniale Netto
Titoli obbligazionari 86,49 (31 dicembre 2023: 85,39)			
	Belgio 0,93 (31 dicembre 2023: 0,96)	206.370	0,93
200.000	Elia Group SA/NV 5,85% Perpetual	206.370	0,93
	Canada 0,96 (31 dicembre 2023: 0,00)	213.056	0,96
250.000	Algonquin PWR & Utility 4,750% 01/18/2082	213.056	0,96
	Francia 8,55 (31 dicembre 2023: 16,79)	1.895.897	8,55
200.000	BNP Paribas 2,588% 08/12/2035	152.825	0,69
400.000	Crown Euro Holdings Sa 5% 05/15/2028	410.552	1,85
400.000	Iliad Holding Sas 6,875% 04/15/2031	406.192	1,83
400.000	Nexans Sa 5,500% 04/05/2028	416.180	1,88
400.000	Societe Generale 5,375% Perpetual	301.756	1,36
200.000	Societe Generale 5,625% 06/02/2033	208.392	0,94
	Germania 5,46 (31 dicembre 2023: 5,68)	1.210.944	5,46
200.000	Commerzbank AG 6,750% 10/05/2033	215.232	0,97
200.000	Commerzbank AG 7,875% Perpetual	202.164	0,91
400.000	Deutsche Bank AG 4% 06/24/2032	390.428	1,76
400.000	Deutsche Bank AG 8,125% Perpetual	403.120	1,82
	Irlanda 2,67 (31 dicembre 2023: 3,59)	592.398	2,67
600.000	Smurfit Kappa Acquisitio Skgid 2,875% 01/15/2026	592.398	2,67
	Italia 11,09 (31 dicembre 2023: 10,54)	2.458.204	11,09
200.000	Banca Monte Dei Paschi S Monte 6,750% 09/05/2027	208.268	0,94
200.000	Bper Banca 8,375% Perpetual	207.510	0,94
200.000	Enel Spa Enelim 1,375% Perpetual	180.252	0,81
200.000	Enel Spa Enelim 6,625% Perpetual	215.928	0,97
250.000	Intesa Sanpaolo Spa 5,875% Perpetual	239.065	1,08
200.000	Intesa Sanpaolo Spa 5,148% 06/10/2030	218.183	0,98
600.000	Intesa Sanpaolo Spa 7,778% 06/20/2054	590.738	2,67
400.000	Terna Rete Elettrica Trnim 4,750% Perpetual	395.240	1,78
200.000	Unicredit Spa Ucgim 5,375% 04/16/2034	203.020	0,92
	Mauritius 1,62 (31 dicembre 2023: 0,00)	358.236	1,62
200.000	Hta Group Ltd Hlstwr 2,875% 03/18/2027	172.454	0,78
200.000	Hta Group Ltd Hlstwr 7,500% 06/04/2029	185.782	0,84
	Paesi Bassi 9,93 (31 dicembre 2023: 12,08)	2.200.076	9,93
400.000	Darling Global Finance Dar 3,625% 05/15/2026	396.268	1,79
200.000	Heimstaden Bostad Tresry Heibos 1,375% 07/24/2028	163.290	0,74
200.000	Iberdrola Intl Bv Ibesm 1,874% Perpetual	192.042	0,86
400.000	Koninklijke Kpn Nv Kpn 6% Perpetual	418.948	1,89
400.000	Oi European Group Bv Oi 6,250% 05/15/2028	414.048	1,87
400.000	Sika Capital Bv Sikasw 3,750% 11/03/2026	401.940	1,81
200.000	Tennet Holding Bv Tenn 4,500% 10/28/2034	213.540	0,97

ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC

Algebris Sustainable Bond Fund

Prospetto degli investimenti (non certificato) (segue)

al 30 giugno 2024

Partecipazioni	Attività finanziarie valutate al fair value rilevate a conto economico	Fair Value EUR	% Valore Patrimoniale Netto
Titoli obbligazionari 86,49 (31 dicembre 2023: 85,39) (segue)			
	Norvegia 1,47 (31 dicembre 2023: 1,48)	325.704	1,47
400.000	Yara International Asa Yarno 3,148% 06/04/2030	325.704	1,47
	Portogallo 2,74 (31 dicembre 2023: 1,85)	606.586	2,74
400.000	Energias De Portugal Sa 4,750% 05/29/2054	397.948	1,80
200.000	Energias De Portugal Sa 5,943% 04/23/2083	208.638	0,94
	Spagna 12,49 (31 dicembre 2023: 9,64)	2.769.129	12,49
400.000	Banco Bilbao Vizcaya Arg 3,104 07/15/2031	443.956	2,00
100.000	Banco Bilbao Vizcaya Arg 4,875% 02/08/2036	100.738	0,45
200.000	Banco Bilbao Vizcaya Arg 7,883% 11/15/2034	204.202	0,92
200.000	Banco Santander Sa 5% 04/22/2034	203.344	0,92
400.000	Banco Santander Sa 5,750% 08/23/2033	417.156	1,88
200.000	Banco Santander Sa 6,35% 03/14/2034	187.289	0,84
200.000	Banco Santander Sa 7% Perpetual	200.974	0,91
400.000	Caixabank Sa 2,250% 04/17/2030	391.636	1,77
200.000	Caixabank Sa 5,375% 11/14/2030	214.022	0,97
200.000	Iberdrola Finanzas Sau 4,875% Perpetual	203.060	0,92
200.000	Red Electrica Corp 4,625% Perpetual	202.752	0,91
	Svezia 1,72 (31 dicembre 2023: 0,99)	381.706	1,72
200.000	Essity AB Essity 0,250% 02/08/2031	172.816	0,78
200.000	Verisure Holding AB Verisr 7,125% 02/01/2028	208.890	0,94
	Svizzera 0,69 (31 dicembre 2023: 1,35)	151.739	0,69
200.000	UBS Group AG 4,375% Perpetual	151.739	0,69
	Regno Unito 12,93 (31 dicembre 2023: 9,23)	2.866.809	12,93
400.000	Barclays Plc 8,500% Perpetual	470.671	2,12
400.000	British Telecommunicatio 3,875% 01/20/2034	399.212	1,80
400.000	British Telecommunicatio 5,125% 10/03/2054	401.840	1,81
400.000	Lloyds Banking Group Plc 2,707% 12/03/2035	384.794	1,73
200.000	Ngg Finance Plc NgglN 2,125% 09/05/2082	184.410	0,83
200.000	Ngg Finance Plc NgglN 5,625% 06/18/2073	234.937	1,06
200.000	Sse Plc SselN 3,125% Perpetual	192.150	0,87
200.000	Sse Plc SselN 3,74% Perpetual	227.669	1,03
200.000	Vmed O2 UK Financing I Vmdtef 3,250% 01/31/2031	176.436	0,80
200.000	Vmed O2 UK Financing I Vmed 5,625% 04/15/2032	194.690	0,88
	Stati Uniti 13,24 (31 dicembre 2023: 11,21)	2.935.919	13,24
400.000	Advanced Drainage System Wms 6,375% 06/15/2030	374.761	1,69
400.000	American Water Capital C Awk 3,625% 06/15/2026	366.749	1,65
400.000	Clean Harbors Inc Clh 6,375% 02/01/2031	374.399	1,69
300.000	Nextera Energy Operating Nep 4,500% 09/15/2027	264.907	1,20
500.000	On Semiconductor Corp On 3,875% 09/01/2028	431.008	1,94

ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC

Algebris Sustainable Bond Fund

Prospetto degli investimenti (non certificato) (segue)

al 30 giugno 2024

Partecipazioni	Attività finanziarie valutate al fair value rilevate a conto economico	Fair Value EUR	% Valore Patrimoniale Netto
Titoli obbligazionari 86,49 (31 dicembre 2023: 85,39) (segue)			
Stati Uniti 13,24 (31 dicembre 2023: 11,21) (segue)			
200.000	Sempre Energy Sre 5,500% 08/01/2033	186.214	0,84
400.000	Southern Cal Edison Eix 5,45% 06/01/2031	375.657	1,69
250.000	United Natural Foods Inc 6,750% 10/15/2028	210.534	0,95
400.000	Waste Management Inc 4,15% 04/15/2032	351.690	1,59
Totale Titoli obbligazionari		19.172.773	86,49
Contratti forward* 0,01 (31 dicembre 2023: 0,60)			
	Acquisto EUR 2.016.012 Vendita GBP 1.707.000 12/07/2024	2.186	0,01
	Acquisto USD 235.640 Vendita EUR 218.683 12/07/2024	1.132	0,00
Totale Contratti forward		3.318	0,01
Totale Attività finanziarie valutate al fair value rilevate a conto economico		19.176.091	86,50
Passività finanziarie valutate al fair value rilevate a conto economico			
Contratti futures (0,00) (31 dicembre 2023: (0,00))			
(3)	Euro-Bund Future Sep24	(660)	(0,00)
Totale Contratti futures		(660)	(0,00)
Contratti forward* (0,13) (31 dicembre 2023: (0,06))			
55.493	Acquisto EUR 5.476.205 Vendita USD 5.901.000 12/07/2024	(28.488)	(0,13)
Totale Contratti forward		(28.488)	(0,13)
Totale Passività finanziarie valutate al fair value rilevate a conto economico		(29.148)	(0,13)
Attività e passività finanziarie nette valutate al fair value rilevate a conto economico		19.146.943	86,37
Altre Attività nette		3.020.558	13,63
Totale Attivo netto ascrivibile ai titolari di azioni di partecipazione riscattabili		22.167.501	100,00

ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC

Algebris Sustainable Bond Fund

Prospetto degli investimenti (non certificato) (segue)

al 30 giugno 2024

	Fair Value	
	EUR	% attivo totale
Analisi dell'attivo totale		
Valori mobiliari ammessi su un listino ufficiale o negoziati in un mercato regolamentato	19.172.773	85,35
Derivati finanziari over the counter	3.318	0,01
Liquidità e altri attivi correnti	3.287.988	14,64
Totale	22.464.079	100,00

* La controparte per tutti i contratti forward è BNP Paribas S.A., Dublin Branch

ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC

Algebris Financial Credit Fund

Prospetto delle variazioni significative degli investimenti (non certificato)

Principali acquisizioni e cessioni per il periodo chiuso al 30 giugno 2024

	Costo EUR	Proventi EUR
Aareal Bank AG Aarb 7,625% Perpetual	-	9.878.500
ABN Amro Bank NV Abnanv 6,875% Perpetual	57.004.000	-
Aib Group Plc 6,250% Perpetual	-	21.453.500
Aib Group Plc 7,125% Perpetual	93.958.150	-
Axa SA 6,375% Perpetual	49.300.000	-
Banca Monte Dei Paschi S Monte 6,750% 03/02/26	-	20.357.500
Banco Bpm SPA Bamiim 5,00% 09/14/30	-	10.087.500
Banco DE Sabadell SA Sabsm 5,00% Perpetual	26.770.750	-
Banco Santander SA Santan 4,375% Perpetual	32.688.300	-
Banco Santander SA Santan 4,75% Perpetual	-	157.000.000
Banco Santander SA Santan 6,35% 03/14/34	60.586.647	11.055.878
Banco Santander SA Santan 7,00% Perpetual	172.257.500	-
Barclays Plc Bacr 5,875% Perpetual	-	19.824.633
Barclays Plc Bacr 8,50% Perpetual	143.845.039	-
Barclays Plc Bacr 8,875% Perpetual	20.180.629	-
Barclays Plc Bacr 8,00% Perpetual	-	9.915.294
Bawag Group Ag Bgav 5,00% Perpetual	-	15.288.000
BNP Paribas 7,375% Perpetual	-	12.282.685
BNP Paribas 8,00% Perpetual	70.534.858	-
Bpce SA Bpcegp 7,003% 10/19/34	-	25.020.460
Bper Banca Bpeim 8,375% Perpetual	85.800.000	-
Caixabank SA Cabksm 5,25% Perpetual	-	15.589.500
Caixabank SA Cabksm 7,50% Perpetual	30.800.000	-
Citigroup Inc C 3,875% Perpetual	-	29.760.326
Citigroup Inc C 4,00% Perpetual	-	30.140.717
Commerzbank AG Cmzb 4,875% 10/16/34	45.144.404	-
Commerzbank AG Cmzb 7,875% Perpetual	79.746.250	-
Credit Agricole SA Acafp 7,875% Perpetual	-	55.652.815
Deutsche Bank AG DB 4,00% 06/24/32	-	30.848.075
Deutsche Bank AG DB 4,625% Perpetual	36.598.950	-
Deutsche Bank AG DB 5,625% 05/19/31	-	22.781.250
Deutsche Bank AG DB 6,750% Perpetual	34.613.500	-
Deutsche Bank AG DB 8,125% Perpetual	162.713.560	-
Erste Group Bank AG Erstbk 7,00% Perpetual	63.378.000	-
Fineco Bank SPA Finban 7,50% Perpetual	24.800.000	-
Ing Groep NV Intned 6,75% Perpetual	-	58.277.733
Ing Groep NV Intned 8,00% Perpetual	146.031.082	-
Intesa Sanpaolo SPA Ispim 4,125% Perpetual	-	15.928.250
Intesa Sanpaolo SPA Ispim 6,375% Perpetual	-	19.912.500
Intesa Sanpaolo SPA Ispim 7,7% Perpetual	-	12.761.547
Intesa Sanpaolo SPA Ispim 7,75% Perpetual	-	25.650.000
JPMorgan Chase & Co JPM 6,875% Perpetual	32.421.479	32.711.651
Julius Baer Group Ltd Baervx 6,875% Perpetual	34.719.091	-
Lloyds Banking Group Plc Lloyds 7,875% Perpetual	29.634.348	-
Societe Generale Socgen 6,221% 06/15/33	-	10.172.700
Societe Generale Socgen 7,875% Perpetual	-	24.686.500

ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC

Algebris Financial Credit Fund

Prospetto delle variazioni significative degli investimenti (non certificato) (segue)

Principali acquisizioni e cessioni per il periodo chiuso al 30 giugno 2024

	Costo EUR	Proventi EUR
Societe Generale Socgen 8,00% Perpetual	-	31.771.511
UBS Group AG 4,875% Perpetual	30.251.864	-
UBS Group AG 7,750% Perpetual	39.636.127	-
UBS Group AG 7,00% Perpetual	-	44.332.030
Unicredit SPA 5,375% 04/16/34	49.024.877	-
Unicredit SPA 5,861% 06/19/32	-	26.282.167
Unicredit SPA 7,50% Perpetual	-	37.671.500
Unicredit SPA 8,00% Perpetual	-	31.176.471
Wells Fargo & Company 3,90% Perpetual	-	22.580.593

Il Prospetto delle variazioni significative degli investimenti non certificato riflette gli acquisti complessivi di un titolo superiori all'uno per cento del valore totale degli acquisti per il periodo e le cessioni complessive di un titolo superiori all'uno per cento del valore totale delle cessioni per il periodo. Occorre indicare almeno i 20 maggiori acquisti e le 20 maggiori vendite. Nel caso in cui vi siano meno di 20 acquisti e vendite durante il periodo che soddisfano i criteri di cui sopra, sono stati indicati tutti gli acquisti e le vendite.

ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC

Algebris Financial Income Fund

Prospetto delle variazioni significative degli investimenti (non certificato)

Principali acquisizioni e cessioni per il periodo chiuso al 30 giugno 2024

	Costo EUR	Proventi EUR
ABN Amro Bank NV-Cva	-	8.167.890
AIA Group Ltd	5.622.928	-
AIB Group Plc	-	6.361.767
Allianz SE-REG	6.832.813	-
Alpha Bank AE	3.754.008	-
Banca Monte Dei Paschi Siena	-	5.295.491
Banco Bilbao Vizcaya Argenta	7.967.404	-
Banco Bradesco-ADR	12.270.137	-
Banco De Sabadell SA	-	10.025.425
Banco Santander SA	-	3.690.828
Banco Santander SA Santan 4,750% Perpetual	-	4.000.000
Banco Santander SA Santan 7,00% Perpetual	5.200.000	-
Bank Of Ireland Group Plc	-	8.460.260
Bankinter SA	4.635.425	5.407.972
Barclays Ord (Lse) Cfd Swap	-	4.205.459
Barclays Plc Bacr 8,50% Perpetual	6.183.020	-
BNP Paribas 7,375% Perpetual	-	3.926.164
BNP Paribas 8,00% Perpetual	4.164.649	-
Bper Banca	-	5.412.761
Brighthouse Financial Inc	5.227.094	-
Caixabank S.A	-	7.301.666
Carlyle Group Inc/The	5.808.214	-
Charles Schwab Corp Schw 4,00% Perpetual	3.819.324	-
Citigroup Inc	-	8.533.910
Citigroup Inc C 7,20% Perpetual	9.423.253	9.649.798
Citizens Financial Group	8.068.079	-
Comerica Inc	5.625.670	-
Comerica Inc 5,982% 01/30/30	5.392.369	5.369.679
Commerzbank AG	5.712.246	4.347.804
Corebridge Financial Inc	6.518.303	10.958.951
Deutsche Bank AG Db 10,00% Perpetual	4.127.750	-
Deutsche Bank AG-Registered	3.958.109	4.237.944
Direct Line Insurance Group	4.208.133	-
DNB Bank ASA	3.730.220	3.651.334
Erste Group Bank AG Erstk 7,00% Perpetual	7.996.800	-
Eurobank Ergasias Services A	4.945.774	-
First Horizon Corporation	-	3.876.677
First Maryland Captl Li Mtb Float 02/01/27	4.309.150	-
Hsbc Holdings Plc	13.428.074	-
Huntington Bancshares Inc	4.787.151	-
Ing Groep NV	-	9.362.531
Intesa Sanpaolo	-	8.280.932
Invesco Ltd	6.384.826	-
Jpmorgan Chase & Co JPM 5,00% Perpetual	-	4.658.713
Kbc Group NV	-	5.265.312
Legal & General Group Plc	3.821.084	3.696.470

ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC

Algebris Financial Income Fund

Prospetto delle variazioni significative degli investimenti (non certificato) (segue)

Principali acquisizioni e cessioni per il periodo chiuso al 30 giugno 2024

	Costo EUR	Proventi EUR
Lincoln National Corp	4.564.247	-
Lincoln National Corp Lnc Float 05/17/66	5.486.437	-
Lloyds Banking Group Plc	5.991.261	7.027.421
M & T Bank Corp	4.126.617	-
Man Group Plc/Jersey	4.243.826	-
Metlife Inc	-	3.976.435
Natwest Group Plc	-	6.070.472
Natwest Group Plc NWG 6,00% Perpetual	4.885.132	-
Northern Trust Corporation	-	3.744.037
Pnc Financial Services Pnc 3,40% Perpetual	-	4.039.989
Prudential Financial Inc	5.048.209	-
Prudential Plc	7.738.011	-
Societe Generale SA	4.451.421	9.237.350
Societe Generale 8,00% Perpetual	-	7.394.210
Societe Generale 9,375% Perpetual	-	4.096.726
Ubs Group AG 6,875% Perpetual	-	6.384.741
Ubs Group AG 7,00% Perpetual	11.386.053	-
Unicredit SPA	7.374.081	4.767.895
Unicredit SPA Ucgim 7,50% Perpetual	-	4.110.680
US Bancorp	4.776.034	-
Voya Financial Inc	5.823.886	-
Webster Financial Corporation	6.329.813	-
Wells Fargo & Company 3,90% Perpetual	-	12.158.014

Il Prospetto delle variazioni significative degli investimenti non certificato riflette gli acquisti complessivi di un titolo superiori all'uno per cento del valore totale degli acquisti per il periodo e le cessioni complessive di un titolo superiori all'uno per cento del valore totale delle cessioni per il periodo. Occorre indicare almeno i 20 maggiori acquisti e le 20 maggiori vendite. Nel caso in cui vi siano meno di 20 acquisti e vendite durante il periodo che soddisfano i criteri di cui sopra, sono stati indicati tutti gli acquisti e le vendite.

ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC

Algebris Financial Equity Fund

Prospetto delle variazioni significative degli investimenti (non certificato)

Principali acquisizioni e cessioni per il periodo chiuso al 30 giugno 2024

	Costo EUR	Proventi EUR
ABN Amro Bank NV-Cva	-	6.332.299
Affiliated Managers Group	2.799.106	-
AIA Group Ltd	3.406.456	-
AIB Group Plc	-	6.028.598
Allianz SE-REG	2.767.374	-
Alpha Bank AE	5.248.584	-
American International Group	3.124.876	-
Banca Monte Dei Paschi Siena	-	4.623.278
Banco Bilbao Vizcaya Argenta	5.771.573	-
Banco Bpm SPA	3.276.512	2.925.138
Banco Bradesco-ADR	8.514.873	-
Banco Comercial Portugues-R	2.863.335	3.136.712
Banco DE Sabadell SA	3.612.454	7.851.176
Banco Santander SA	4.857.432	5.160.981
Bank Of America Corporation	-	3.738.203
Bank Of Ireland Group Plc	-	8.105.836
Bankinter SA	3.313.125	3.837.238
Barclays Ord (Lse) Cfd Swap	-	3.311.906
Beazley Plc	-	4.267.470
Bper Banca	-	3.898.121
Brighthouse Financial Inc	4.797.699	-
Caixabank S.A	-	5.540.686
Carlyle Group Inc/The	3.679.759	-
Citigroup Inc	-	6.774.297
Citizens Financial Group	5.868.798	-
Comerica Inc	4.942.602	-
Commerzbank AG	5.356.900	3.438.003
Corebridge Financial Inc	5.155.997	9.128.956
Danske Bank A/S	2.558.130	-
Deutsche Bank AG-Registered	3.632.328	3.778.861
Direct Line Insurance Group	4.280.328	-
DNB Bank ASA	2.782.251	2.741.821
Equitable Holdings Inc	-	2.544.171
Eurobank Ergasias Services A	3.258.014	3.591.294
Everest Group Ltd	-	2.597.534
Hancock Whitney Corp	2.975.575	-
Hiscox Ltd	-	2.499.580
Hsbc Holdings Plc	10.254.824	3.241.390
Huntington Bancshares Inc	3.429.651	-
Ing Groep NV	2.986.674	7.364.562
Intesa Sanpaolo	-	6.344.727
Invesco Ltd	4.874.650	-
Jpmorgan Chase & Co	5.648.765	6.109.264
KBC Group NV	-	4.224.477
Legal & General Group Plc	2.845.719	2.753.871
Lincoln National Corporation	4.602.314	2.654.881

ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC

Algebris Financial Equity Fund

Prospetto delle variazioni significative degli investimenti (non certificato) (segue)

Principali acquisizioni e cessioni per il periodo chiuso al 30 giugno 2024

	Costo EUR	Proventi EUR
Lloyds Banking Group Plc	4.623.309	5.387.603
M & T Bank Corp	2.731.446	2.683.734
Man Group Plc/Jersey	3.194.894	-
Metlife Inc	-	3.605.032
National Bank Of Greece	2.466.774	-
Natwest Group Plc	-	5.399.632
Nordea Bank ABP	2.547.148	-
Northern Trust Corporation	2.728.120	2.827.593
Prudential Financial Inc	3.785.255	-
Prudential Plc	7.470.018	3.293.922
Q2 Holdings Inc	-	3.548.564
Societe Generale SA	3.181.620	7.275.471
Standard Chartered Plc	4.420.875	2.655.428
Sumitomo Mitsui Financial GR	-	3.201.051
T&D Holdings Inc	-	2.657.272
Unicredit SPA	6.664.535	4.753.594
US Bancorp	3.420.629	-
Veritex Holdings Inc	2.577.659	-
Voya Financial Inc	6.380.068	2.588.005
Webster Financial Corporation	4.334.831	-
Worldline SA	3.253.560	-

Il Prospetto delle variazioni significative degli investimenti non certificato riflette gli acquisti complessivi di un titolo superiori all'uno per cento del valore totale degli acquisti per il periodo e le cessioni complessive di un titolo superiori all'uno per cento del valore totale delle cessioni per il periodo. Occorre indicare almeno i 20 maggiori acquisti e le 20 maggiori vendite. Nel caso in cui vi siano meno di 20 acquisti e vendite durante il periodo che soddisfano i criteri di cui sopra, sono stati indicati tutti gli acquisti e le vendite.

ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC

Algebris Global Credit Opportunities Fund

Prospetto delle variazioni significative degli investimenti (non certificato)

Principali acquisizioni e cessioni per il periodo chiuso al 30 giugno 2024

	Costo EUR	Proventi EUR
Alibaba Group Holding Baba 0,50% 06/01/31	16.407.042	-
Ally Financial Inc 4,70% Perpetual	33.029.900	-
Alpha Serv & Hldgs 11,875% Perpetual	-	12.267.175
Arab Republic Of Egypt 7,50% 02/16/61	-	15.438.748
Barclays Plc 6,125% Perpetual	-	23.840.299
Barclays Plc 8,50% Perpetual	42.738.671	-
BNP Paribas 8,00% Perpetual	34.192.618	-
Bulgaria Bgaria 4,875% 05/13/36	17.913.000	-
Citigroup Inc 3,875% Perpetual	-	12.257.882
Citigroup Inc 5,827% 02/13/35	22.316.240	21.817.542
Citigroup Inc 7,125% Perpetual	30.363.267	19.157.135
Citigroup Inc 7,20% Perpetual	23.485.281	23.836.823
Comerica Inc 5,982% 01/30/30	24.628.149	20.051.212
Deutsche Bank AG 4,789% Perpetual	18.553.539	-
Deutsche Bank AG 8,125% Perpetual	17.454.160	-
Ecopetrol SA 8,625% 01/19/29	-	12.305.735
Entergy Corporation 7,125% 12/01/54	18.492.256	-
Goldman Sachs Group Inc 7,50% Perpetual	22.600.998	22.676.519
Ing Groep NV Intned 8,00% Perpetual	-	13.810.003
Jetblue Airways Corporation 0,50% 04/01/26	23.180.080	-
Jpmorgan Chase & Co 6,875% Perpetual	19.529.520	19.732.972
Lloyds Banking Group Plc 8,00% Perpetual	22.906.752	-
Mex Bonos Desarr Fix Rt 7,50% 05/26/33	22.451.391	-
Natwest Group Plc 6,475% 06/01/34	-	15.464.099
Nota Do Tesouro Nacional Bntnf 10 01/01/27	-	12.208.361
Nota Do Tesouro Nacional Bntnf 10 01/01/29	-	14.651.429
Nota Do Tesouro Nacional Bntnf 10 01/01/31	16.366.634	20.248.176
Republic Of Colombia Colom 7,50% 02/02/34	-	17.922.306
Republic Of Turkey 5,750% 05/11/47	-	13.937.121
Republica Orient Uruguay 9,750% 07/20/33	-	15.070.034
Societe Generale Socgen 5,375% Perpetual	23.273.182	-
Staples Inc 7,50% 04/15/26	-	13.330.865
Turkiye Government Bond Turkgb 12,6% 10/01/25	-	18.115.396
UBS Group AG 4,375% Perpetual	20.052.748	-
UBS Group AG 5,699% 02/08/35	-	14.584.318
Wells Fargo & Company 3,90% Perpetual	-	14.640.512

Il Prospetto delle variazioni significative degli investimenti non certificato riflette gli acquisti complessivi di un titolo superiori all'uno per cento del valore totale degli acquisti per il periodo e le cessioni complessive di un titolo superiori all'uno per cento del valore totale delle cessioni per il periodo. Occorre indicare almeno i 20 maggiori acquisti e le 20 maggiori vendite. Nel caso in cui vi siano meno di 20 acquisti e vendite durante il periodo che soddisfano i criteri di cui sopra, sono stati indicati tutti gli acquisti e le vendite.

ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC

Algebris Core Italy Fund

Prospetto delle variazioni significative degli investimenti (non certificato)

Principali acquisizioni e cessioni per il periodo chiuso al 30 giugno 2024

	Costo EUR	Proventi EUR
Amplifon SPA	5.516.221	3.100.905
Arnoldo Mondadori Editore	-	3.416.658
Banca Generali SPA	4.570.030	4.613.721
Banca Monte Dei Paschi Siena		3.018.144
Banco Bpm SPA	2.922.262	3.034.878
Biesse SPA	2.074.595	-
Bper Banca	6.295.623	4.330.254
Davide Campari-Milano NV	2.988.538	2.901.603
Diasorin SPA	3.375.027	3.741.946
Dovalue SPA	2.031.009	2.226.082
Enel SPA	4.193.400	9.459.928
Eni SPA	5.899.357	5.818.331
Erg SPA	-	2.544.592
Ferrari NV	1.688.590	1.758.773
Ferretti SPA	2.232.336	-
Fiera Milano SPA	1.642.832	-
Intercos SPA	2.090.165	-
Interpump Group SPA	3.345.813	4.739.193
Intesa Sanpaolo	4.427.430	6.207.531
Iren SPA	-	2.621.870
Lottomatica Group SPA	2.711.198	1.948.210
Mediobanca SPA	5.053.660	5.012.796
Multiply Group SPA	2.061.130	2.106.514
Moncler SPA	3.052.629	3.438.390
Ovs SPA	2.859.220	-
Pirelli & C SPA	3.140.201	3.166.092
Prysmian SPA	2.168.003	2.217.825
Rai Way SPA	-	2.296.407
Reply SPA	2.488.005	3.181.043
Saes Getters SPA	-	2.609.418
Saipem SPA	3.568.000	3.516.514
Salcef SPA	-	3.635.651
Saras SPA	1.525.682	-
Stellantis NV	6.371.914	6.467.824
Stmicroelectronics NV	10.100.659	13.914.498
Technoprobe SPA	2.071.356	1.634.462
Telecom Italia-RSP	3.123.365	3.647.628
Tenaris SA	9.558.758	12.550.623
Unicredit SPA	8.297.521	3.049.215
Unipol Gruppo SPA	1.627.888	1.759.736

Il Prospetto delle variazioni significative degli investimenti non certificato riflette gli acquisti complessivi di un titolo superiori all'uno per cento del valore totale degli acquisti per il periodo e le cessioni complessive di un titolo superiori all'uno per cento del valore totale delle cessioni per il periodo. Occorre indicare almeno i 20 maggiori acquisti e le 20 maggiori vendite. Nel caso in cui vi siano meno di 20 acquisti e vendite durante il periodo che soddisfano i criteri di cui sopra, sono stati indicati tutti gli acquisti e le vendite.

ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC

Algebris IG Financial Credit Fund

Prospetto delle variazioni significative degli investimenti (non certificato)

Principali acquisizioni e cessioni per il periodo chiuso al 30 giugno 2024

	Costo EUR	Proventi EUR
Allianz SE Alvgr 5,824% 07/25/53	1.992.600	-
Axa SA Axasa 6,375% Perpetual	2.800.000	2.854.800
Banco Bilbao Vizcaya ARG 3,104% 07/15/31	-	4.307.157
Banco Bilbao Vizcaya ARG 4,875% 02/08/36	2.195.666	-
Banco Bpm SPA Bamiim 5,00% 06/18/34	4.482.765	-
Banco DE Sabadell SA Sabsm 5,125% 06/27/34	3.290.694	-
Banco Santander SA Santan 4,175% 03/24/28	-	2.644.031
Banco Santander SA Santan 5,00% 04/22/34	5.286.167	-
Banco Santander SA Santan 6,35% 03/14/34	9.335.103	-
Banco Santander SA Santan 7,00% Perpetual	4.000.000	-
Bank Of Ireland Group Bkir 2,375% 10/14/29	-	8.875.150
Bank Of Ireland Group Bkir 7,594% 12/06/32	7.223.710	-
Barclays Plc 3,750% 11/22/30	-	16.923.039
Barclays Plc 4,973% 05/31/36	10.000.000	-
Barclays Plc 8,50% Perpetual	4.418.348	-
BNP Paribas 3,052% 01/13/31	3.072.654	-
BNP Paribas 4,40% 08/14/28	-	3.555.864
BNP Paribas 8,50% Perpetual	-	2.043.077
BNP Paribas 9,250% Perpetual	-	1.963.315
Caixabank SA 2,250% 04/17/30	-	14.588.050
Caixabank SA 5,875% Perp	-	4.137.000
Caixabank SA 6,125% 05/30/34	6.296.250	3.188.100
Caixabank SA 6,875% 10/25/33	3.061.140	-
Capital One Financial Co Cof 7,624% 10/30/31	-	1.731.710
Citigroup Inc C 4,00% Perpetual	-	11.813.453
Citigroup Inc C 5,00% Perpetual	-	1.826.135
Citizens Financial Group 6,645% 04/25/35	5.636.979	-
Commerzbank AG 4,00% 12/05/30	-	10.906.470
Commerzbank AG 4,875% 10/16/34	16.225.678	-
Corebridge Financial Inc 6,875% 12/15/52	-	2.033.558
Credit Suisse Group AG 2,250% 06/09/28	-	12.684.707
Credit Suisse Group AG 3,091% 05/14/32	6.215.789	-
Credit Suisse Group AG 4,194% 04/01/31	6.213.797	-
Danske Bank A/S 2,250% 01/14/28	-	16.023.338
Danske Bank A/S 4,625% 05/14/34	13.005.800	-
Deutsche Bank AG 4,00% 06/24/32	2.483.000	-
Deutsche Bank AG 5,625% 05/19/31	-	6.013.500
Deutsche Bank AG 8,125% Perp	2.800.840	-
Deutsche Bank NY 7,079% 02/10/34	2.856.992	-
HSBC Holdings Plc 7,399% 11/13/34	1.988.762	-
Ing Groep NV 8,00% Perpetual	2.420.181	-
JPMorgan Chase & Co 6,875% Perpetual	2.486.875	2.509.097
Kbc Group NV 4,750% 04/17/35	5.379.696	-
Kbc Group NV 6,151% 03/19/34	2.580.191	-
Lloyds Banking Group Plc 4,375% 04/05/34	3.482.150	-
Natwest Group Plc 3,622% 08/14/30	-	11.258.085

ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC**Algebris IG Financial Credit Fund****Prospetto delle variazioni significative degli investimenti (non certificato) (segue)**Principali acquisizioni e cessioni per il periodo chiuso al 30 giugno 2024

	Costo EUR	Proventi EUR
Natwest Group Plc 3,754% 11/01/29	-	3.656.192
Natwest Group Plc 5,125% Perpetual	2.097.490	-
Natwest Group Plc 6,475% 06/01/34	6.827.828	-
Natwest Group Plc 7,416% 06/06/33	15.654.865	-
Societe Generale Socgen 3,337% 01/21/33	3.906.006	-
Societe Generale Socgen 5,625% 06/02/33	-	4.285.000
Unicredit SPA Ucgim 2,569% 09/22/26	-	4.371.252
Unicredit SPA Ucgim 5,375% 04/16/34	10.040.311	-
Unipolsai Assicurazioni Usimit 4,90% 05/23/34	10.484.565	-

Il Prospetto delle variazioni significative degli investimenti non certificato riflette gli acquisti complessivi di un titolo superiori all'uno per cento del valore totale degli acquisti per il periodo e le cessioni complessive di un titolo superiori all'uno per cento del valore totale delle cessioni per il periodo. Occorre indicare almeno i 20 maggiori acquisti e le 20 maggiori vendite. Nel caso in cui vi siano meno di 20 acquisti e vendite durante il periodo che soddisfano i criteri di cui sopra, sono stati indicati tutti gli acquisti e le vendite.