

# Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund B EUR Acc

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

★★★★★

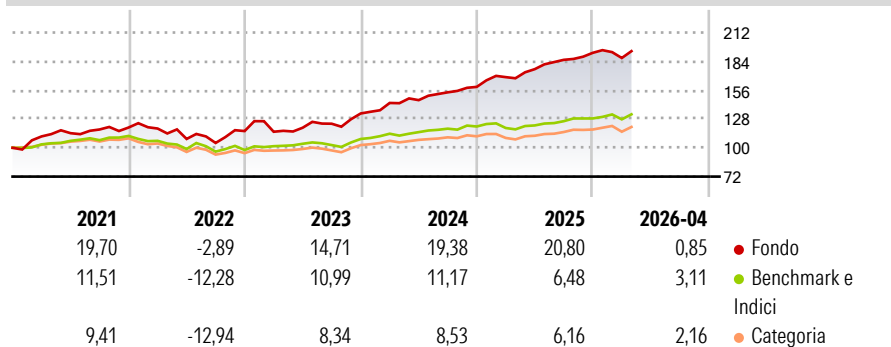
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Obiettivo del Fondo Algebris Financial Income (il Fondo) è massimizzare il reddito e generare una crescita del proprio investimento tenendo conto dei rischi di investimento. Il Fondo intende investire a livello globale nel settore finanziario, principalmente in azioni che pagano dividendi elevati (es. azioni ordinarie, ricevute di deposito e azioni privilegiate) e titoli di debito (es. titoli di Stato e obbligazioni corporate) con tassi di interesse fissi e variabili e che potrebbero presentare rating investment grade o inferiori a investment grade.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	9,30	3Y Sharpe Ratio	1,98
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	7,33
3Y R-Squared	54,45	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,87	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,02	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,05	1,95	1,62
6-Mesi	3,60	4,10	4,27
1-Anno	13,81	12,33	12,32
3-Anni Ann.ti	19,38	9,39	8,34
5-Anni Ann.ti	11,10	5,23	3,43
10-Anni Ann.ti	10,73	5,77	4,09

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,62	-	-	-
2025	5,95	4,61	5,13	3,67
2024	7,67	1,90	5,19	3,43
2023	-0,56	3,36	3,27	8,06
2022	-0,82	-8,55	-3,57	11,03

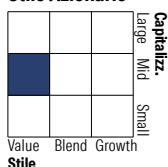
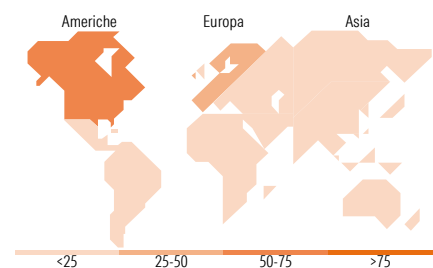
**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

Azioni	31,87
Obbligazioni	41,65
Liquidità	22,72
Altro	3,76

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Barclays PLC 9.25%	-	1,51
JPMorgan Chase & Co. 5.193%	-	1,30
Barclays PLC	🏠	1,24
ING Groep N.V. 5.75%	-	1,22
UBS Group AG 9.25%	-	1,20
Intesa Sanpaolo	🏠	1,18
Banca Monte dei Paschi di...	🏠	1,18
Bank of America Corp	🏠	1,17
Equitable Holdings Inc	🏠	1,11
NatWest Group PLC	🏠	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		167

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
🔄 Ciclico	93,16
🌊 Sensibile	6,84
🛡️ Difensivo	0,00

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	-0,26
⚙️ Societario	66,98
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	33,29
📁 Derivati	0,00

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>52,70</b>
Stati Uniti	52,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>43,98</b>
Regno Unito	10,86
Europa Occidentale - Euro	31,18
Europa Occidentale - Non Euro	1,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>3,32</b>
Giappone	1,45
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,87
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+44 20 78511740	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,61%
Data di Partenza	15/08/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/08/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/05/2026)	EUR 308,96	ISIN	IE00BBHX5M50		
Patrimonio Netto (Mln)	2.618,00 EUR				

(31/03/2026)