

# Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund B CHF Acc Hedged

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Moderati CHF

**Benchmark Morningstar**

Cat 50%Citi SwissGBI&amp;50%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

No benchmark

**Morningstar Rating™**

Senza rating

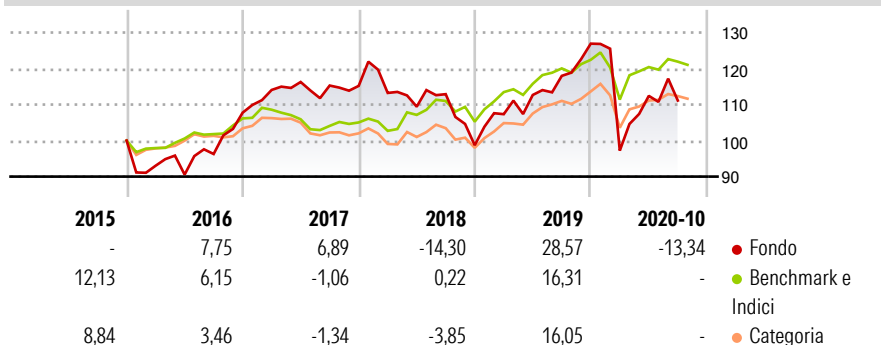
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-7,38	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,92	3Y Std Dev	18,07
3Y R-Squared	72,46	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	12,34	10Y Risk	-

Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&amp;50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

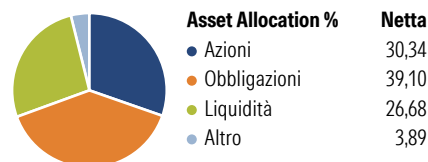
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,21	1,67	4,87
6-Mesi	3,18	6,22	8,92
1-Anno	-8,26	4,96	9,07
3-Anni Ann.ti	-1,50	11,45	8,02
5-Anni Ann.ti	1,55	7,69	5,59
10-Anni Ann.ti	-	7,24	5,24

Rendimenti aggiornati al 29/10/2020

**Rendimenti**

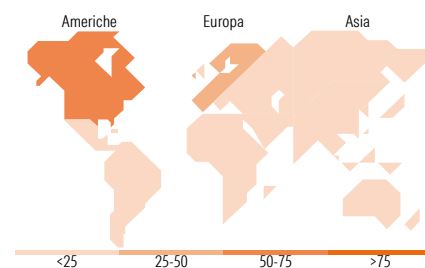
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/12/2025**

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

	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

**Reddito Fisso**

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

**Sensibilità ai Tassi**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Barclays PLC 9.25%	—	1,63
Barclays PLC	🏠	1,33
UBS Group AG 9.25%	—	1,28
ING Groep N.V. 5.75%	—	1,27
Banca Monte dei Paschi di...	🏠	1,06
UBS Group AG 7.125%	—	1,03
BNP Paribas SA 7.45%	—	1,02
Eurobank Sa	—	1,02
Prosperity Bancshares Inc	🏠	0,90
UniCredit SpA	🏠	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		157

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
🔄 Ciclico	96,74
📈 Sensibile	3,24
🛡️ Difensivo	0,01

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	61,75
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	38,25
📄 Derivati	0,00

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>53,59</b>
Stati Uniti	53,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>43,60</b>
Regno Unito	15,33
Europa Occidentale - Euro	27,07
Europa Occidentale - Non Euro	1,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>2,81</b>
Giappone	1,56
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,26
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Telefono	+44 20 78511740	(30/09/2020)		Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,61%
Data di Partenza	02/09/2013	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/08/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/10/2020)	CHF 130,04	ISIN	IE00BBHX5N67		
Patrimonio Netto (Mln)	2.486,26 EUR				

(31/12/2025)