

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

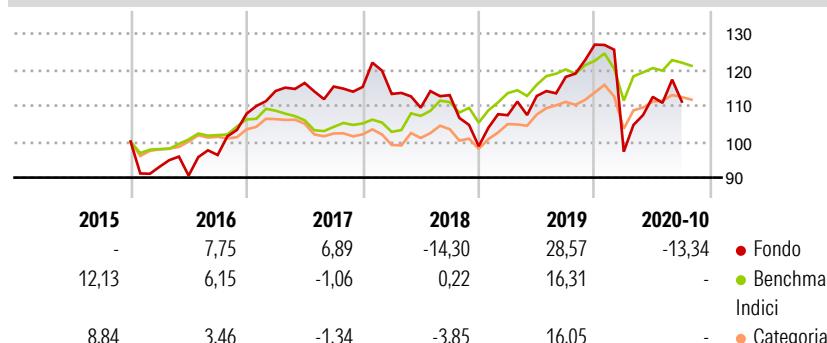
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

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 Trimestrali %

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

Portafoglio 31/12/2025

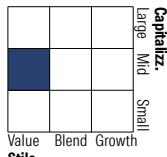


Asset Allocation %

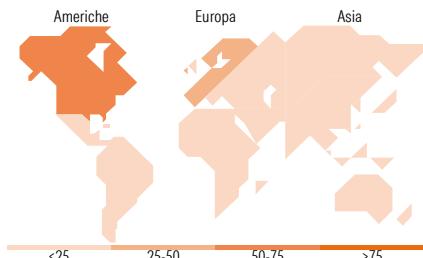
• Azioni	30,34
• Obbligazioni	39,10
• Liquidità	26,68
• Altro	3,89

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		68
Numeri 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

America	53,59
Stati Uniti	53,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	43,60
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
Asia	2,81
Giappone	1,56
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,26
Asia - Emergenti	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)					