

# 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**

Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

Senza rating

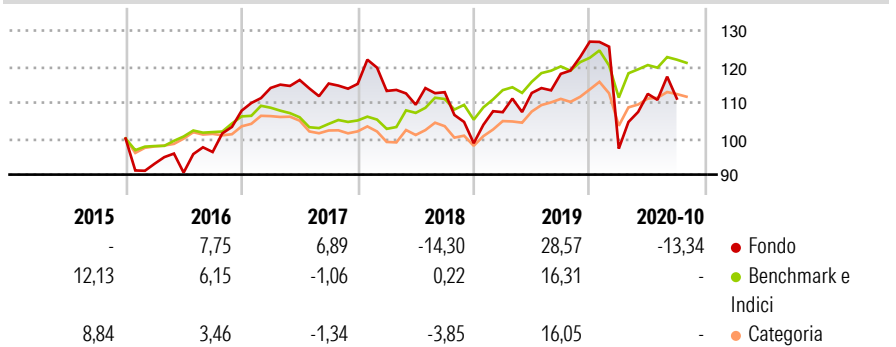
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

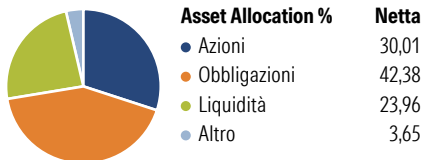
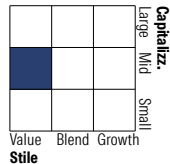
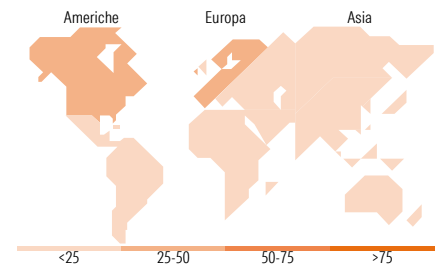
3Y Alpha	-7,38	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,92	3Y Std Dev	18,07
3Y R-Squared	72,46	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	12,34	10Y Risk	-

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

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,21	6,80	4,64	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,18	5,81	4,18	2025	-	-	-	-
1-Anno	-8,26	13,16	10,23	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-1,50	11,20	7,95	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	1,55	7,80	5,00	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	6,96	4,57					

Rendimenti aggiornati al 29/10/2020

**Portafoglio 30/04/2026**

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

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Barclays PLC 9.25%	-	1,49
JPMorgan Chase & Co. 5.193%	-	1,24
Intesa Sanpaolo	🏦	1,18
ING Groep N.V. 5.75%	-	1,16
UBS Group AG 9.25%	-	1,16
Deutsche Bank AG	🏦	1,15
Barclays PLC	🏦	1,15
UniCredit SpA	🏦	1,12
Equitable Holdings Inc	🏦	1,10
NatWest Group PLC	🏦	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		172

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo	Fondo
🔄 Ciclico	92,13
📈 Sensibile	7,87
🛡️ Difensivo	0,00

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	-0,23
⚙️ Societario	66,01
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	34,22
📁 Derivati	0,00

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>48,39</b>
Stati Uniti	48,39
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>46,04</b>
Regno Unito	10,19
Europa Occidentale - Euro	31,95
Europa Occidentale - Non Euro	3,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>5,57</b>
Giappone	1,72
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,90
Asia - Emergente	1,95

**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.	0,60%
Data di Partenza	02/09/2013	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,60%
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)	2.700,65 EUR				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.