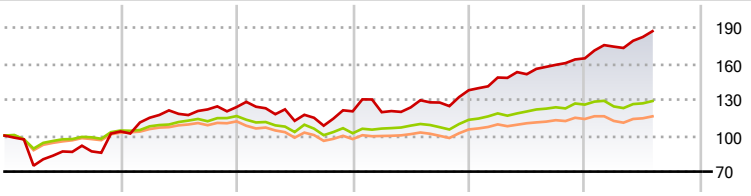
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund BD EUR Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	No benchmark	★★★★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-07
Fondo	3,42	19,68	-2,89	14,64	19,25	13,77
Benchmark e Indici	4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	2,39
Categoria	2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	2,10

Misure di Rischio

3Y Alpha	10,20	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	11,30
3Y R-Squared	52,19	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,42	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,81	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,05	2,83	2,25
6-Mesi	9,81	0,27	-0,35
1-Anno	22,57	6,16	4,96
3-Anni Ann.ti	17,06	5,71	4,11
5-Anni Ann.ti	16,34	5,52	3,78
10-Anni Ann.ti	8,97	5,05	2,98

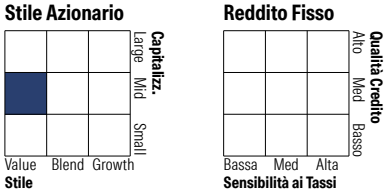
Rendimenti aggiornati al 20/08/2025

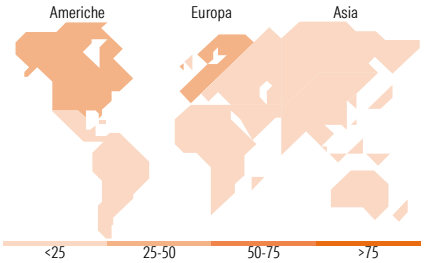
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	5,94	4,61	-	-
2024	7,66	1,87	5,14	3,41
2023	-0,58	3,34	3,27	8,05
2022	-0,82	-8,54	-3,58	11,03
2021	11,03	2,83	3,13	1,63

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	27,17
Obbligazioni	40,84
Liquidità	26,47
Altro	5,52

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Santander SA		1,87
UBS Group AG 7.125%	—	1,30
NatWest Group PLC 7.5%	—	1,28
Lincoln National Corp		1,08
Alpha Services and Holdings SA		1,06
Deutsche Bank...	—	1,04
Citigroup Inc		1,03
Citizens Financial Group Inc		1,01
Eurobank Ergasias Services...		0,95
Capital One Financial Corp....	—	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		133

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	99,95
Sensibile	0,04
Difensivo	0,01

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	63,65
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	36,35
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**46,79**
Stati Uniti	46,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**47,57**
Regno Unito	14,77
Europa Occidentale - Euro	30,48
Europa Occidentale - Non Euro	2,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**5,64**
Giappone	3,98
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,66
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited
Telefono	+44 20 78511740
Web	-
Data di Partenza	15/08/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/08/2013
NAV (20/08/2025)	EUR 171,02
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	1.583,43 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (31/07/2025)	8,58 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BBHX5R06
Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,62%
Spese correnti	0,62%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.