

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund R 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

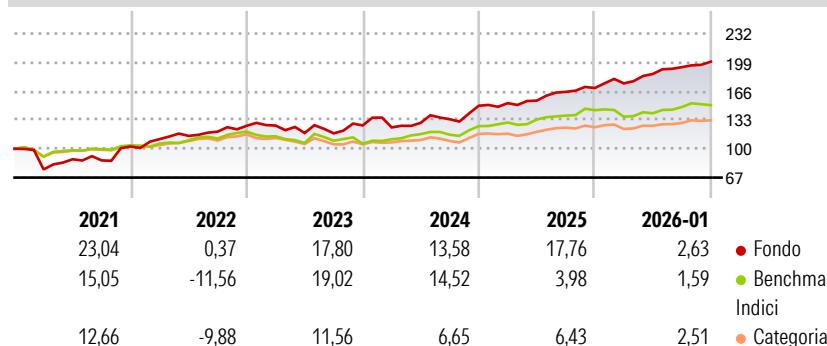
Morningstar Rating™

★★★★★

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	7,01	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	9,83
3Y R-Squared	11,22	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,86	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,34	1,67	4,87
6-Mesi	8,71	6,22	8,92
1-Anno	16,90	4,96	9,07
3-Anni Ann.ti	14,41	11,45	8,02
5-Anni Ann.ti	14,20	7,69	5,59
10-Anni Ann.ti	11,52	7,24	5,24

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,13	6,17	4,17	3,25
2024	1,97	1,88	6,50	2,66
2023	-1,83	4,23	3,18	11,58
2022	0,25	-6,77	-0,31	7,73

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



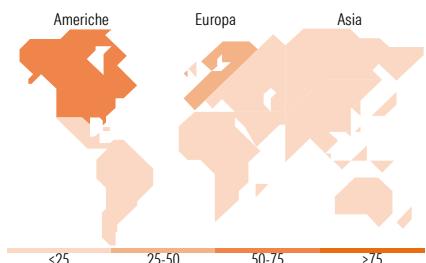
Asset Allocation %	Netta
Azioni	30,34
Obbligazioni	39,10
Liquidità	26,68
Altro	3,89

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)	27,36 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
Telefono	+44 20 78511740	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,91%
Data di Partenza	10/01/2014	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/08/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	CHF 228,01	ISIN	IE00BCZQ7S31		
Patrimonio Netto (Mln)	2.486,26 EUR				
(31/12/2025)					