

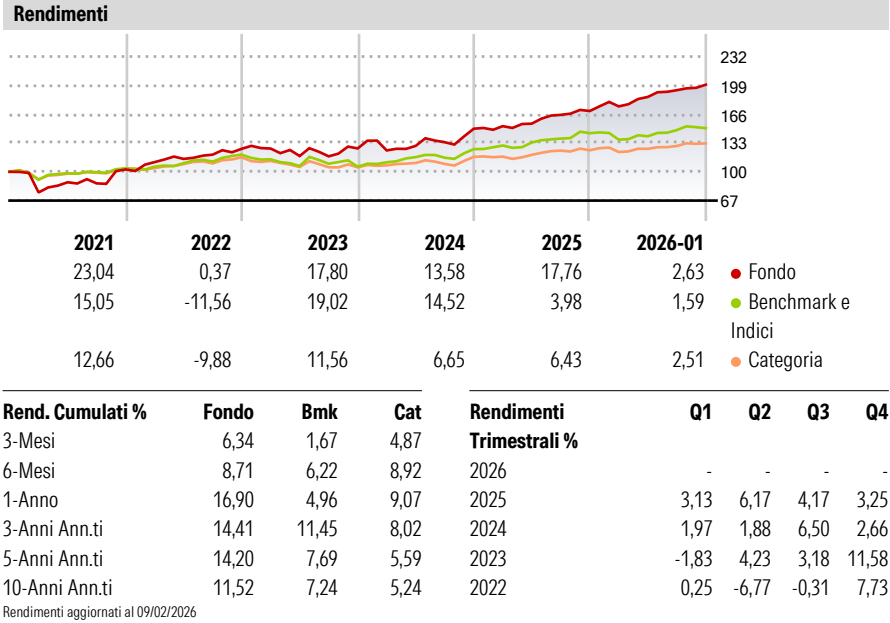
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund R CHF Acc Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati CHF	Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR Usato nel Report	No benchmark	★★★★★

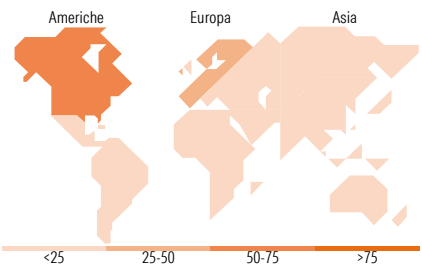
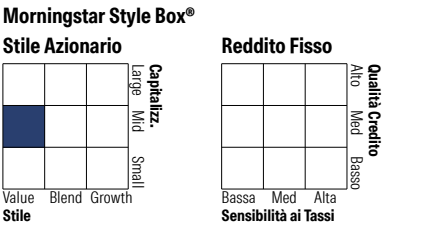
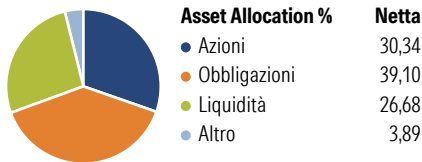
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

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)			



Portafoglio 31/12/2025



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
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 - Emergente		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				