Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund BD GBP Inc Hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati GBP

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

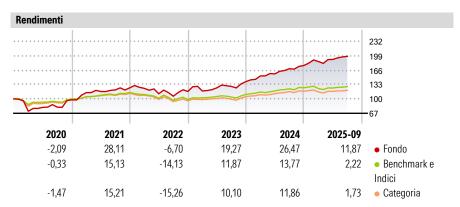
Morningstar Rating™

++++

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.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	10,91	3Y Sharpe Ratio	1,57
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	11,83
3Y R-Squared	47,48	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,73	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,60	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar UK M	oderate Tar	get Allocation NR GBP (dove a	applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,44	4,21	2,76	Trimestrali %				
6-Mesi	8,26	8,39	7,31	2025	5,11	2,60	3,73	-
1-Anno	15,51	6,07	4,10	2024	9,34	3,06	7,48	4,42
3-Anni Ann.ti	19,80	9,10	8,02	2023	0,92	6,12	2,59	8,56
5-Anni Ann.ti	19,76	7,25	6,19	2022	-1,04	-9,97	-5,00	10,24
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/10/3	8,11	4,15	2,63	2021	16,81	2,21	3,13	4,04

Portafoglio 31/08/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome S	Settore	%
Banco Santander SA	₽	1,54
UBS Group AG 7.125%	-	1,34
BNP Paribas SA 7.45%	_	1,31
NatWest Group PLC 7.5%	_	1,08
NatWest Group PLC	#	1,06
Bank of America Corp	P	0,95
Credit Agricole S.A. 8.125%	_	0,93
Deutsche Bank	_	0,88
AIB Group PLC		0,88
Goldman Sachs Group, Inc	_	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	138

♣ Ciclico	100,00
✓ Sensibile	0,00
→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	57,82
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	42,18
🗈 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	46,00		
Stati Uniti	46,00		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	47,74		
Regno Unito	13,64		
Europa Occidentale - Euro	30,87		
Europa Occidentale - Non Euro	3,23		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	6,25		
Giappone	4,06		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	2,19		
Asia - Emergente	0,00		

Anagrafica					
Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (MIn)	0,10 GBP	Investimento Min. Ingresso	500.000 GBP
Telefono	+44 20 78511740	(30/09/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,62%
Data di Partenza	15/08/2013	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/08/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/10/2025)	GBP 188,92	ISIN	IE00BBHX5T20		
Patrimonio Netto (MIn)	1.892,90 EUR				

(31/08/2025)