

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

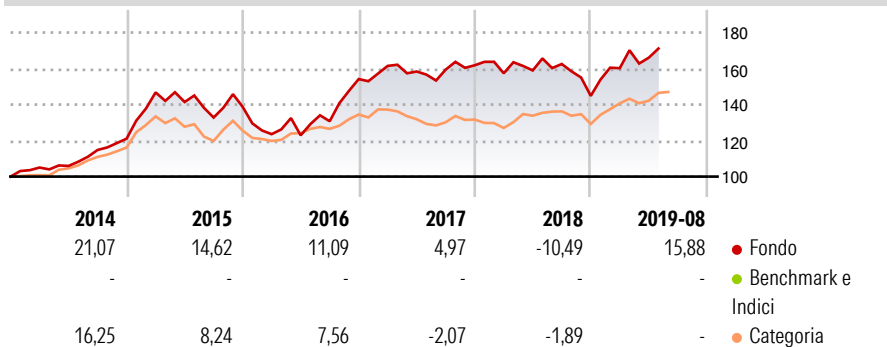
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

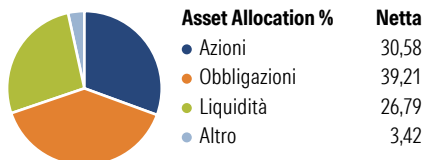
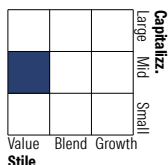
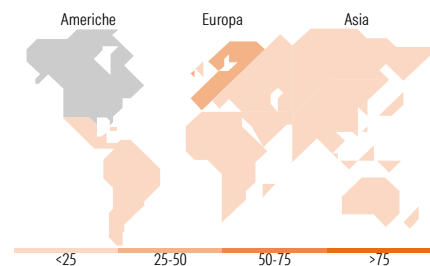
3Y Alpha	-0,50	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,34	3Y Std Dev	11,73
3Y R-Squared	43,50	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,89	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,34	0,26	0,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,37	4,18	4,29	2025	-	-	-	-
1-Anno	1,33	15,20	15,90	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	8,66	9,03	7,85	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	9,37	5,95	4,98	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	6,43	5,25		-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/08/2019

Portafoglio 28/02/2026

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Barclays PLC 9.25%	-	1,47
Barclays PLC	🏦	1,15
UBS Group AG 9.25%	-	1,15
ING Groep N.V. 5.75%	-	1,14
Bank of America Corp	🏦	1,07
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	0,98
Equitable Holdings Inc	🏦	0,98
JPMorgan Chase & Co. 5.193%	-	0,94
Capital One Financial Corp...	-	0,94
BNP Paribas SA 7.45%	-	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		167

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	92,97
📈 Sensibile	7,03
🛡️ Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-0,07
⚙️ Societario	61,50
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	38,57
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	49,09
Stati Uniti	49,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	47,29
Regno Unito	13,29
Europa Occidentale - Euro	32,13
Europa Occidentale - Non Euro	1,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,62
Giappone	1,74
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,88
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,94 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	+44 20 78511740	(31/07/2019)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/08/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/08/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/08/2019)	USD 113,56	ISIN	IE00BBHX5V42		
Patrimonio Netto (Mln)	2.737,98 EUR				

(28/02/2026)