

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

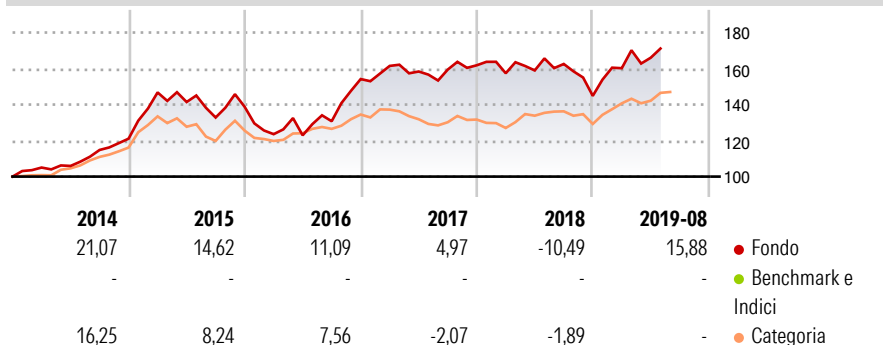
No benchmark

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.

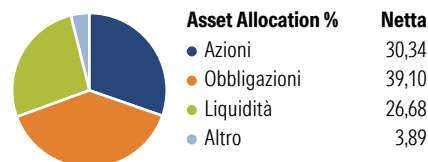
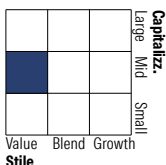
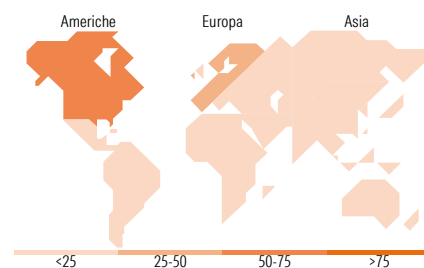
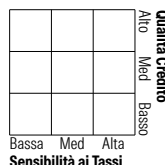
Rendimenti

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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,34	0,55	1,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,37	5,65	6,51	2025	-	-	-	-
1-Anno	1,33	-0,80	-1,04	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	8,66	7,81	6,49	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	9,37	6,21	5,34	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	6,90	5,78					

Rendimenti aggiornati al 16/08/2019

Portafoglio 31/12/2025

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
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)	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	0,61%
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)	2.486,26 EUR				

(31/12/2025)