

# 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

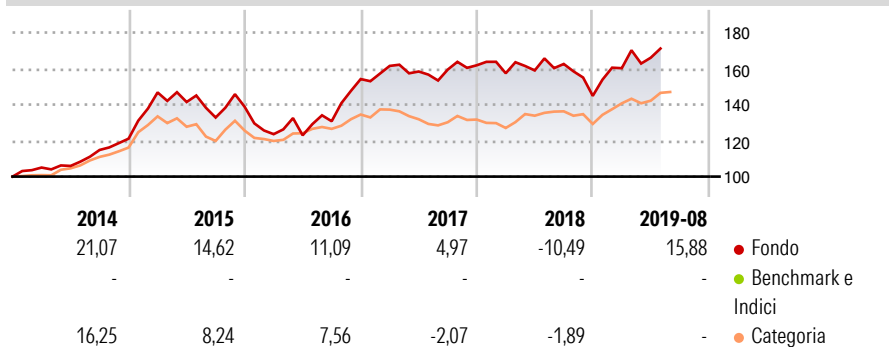
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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
3-Mesi	-0,34	7,95	8,14
6-Mesi	5,37	9,03	9,39
1-Anno	1,33	16,18	16,37
3-Anni Ann.ti	8,66	10,30	9,30
5-Anni Ann.ti	9,37	6,84	5,74
10-Anni Ann.ti	-	6,99	5,76

Rendimenti aggiornati al 16/08/2019

**Rendimenti**

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

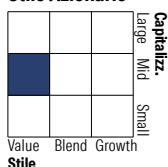
**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

30,01  
42,38  
23,96  
3,65

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Barclays PLC 9.25%	-	1,49
JPMorgan Chase & Co. 5.193%	-	1,24
Intesa Sanpaolo		1,18
ING Groep N.V. 5.75%	-	1,16
UBS Group AG 9.25%	-	1,16
Deutsche Bank AG		1,15
Barclays PLC		1,15
UniCredit SpA		1,12
Equitable Holdings Inc		1,10
NatWest Group PLC		1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		172

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
Ciclico	92,13
Sensibile	7,87
Difensivo	0,00

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	-0,23
Societario	66,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	34,22
Derivati	0,00

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>48,39</b>
Stati Uniti	48,39
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>46,04</b>
Regno Unito	10,19
Europa Occidentale - Euro	31,95
Europa Occidentale - Non Euro	3,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>5,57</b>
Giappone	1,72
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,90
Asia - Emergente	1,95

**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)	2.700,65 EUR				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.