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 (e titoli di Stato e obbligazioni corporate) con tassi d interesse fissi e variabili e che potrebbero presen rating investment grade o inferiori a investment g

-0,50 3Y Sharpe Ratio

1,34 3Y Std Dev

43,50 3Y Risk

0,09 5Y Risk

8,89 10Y Risk Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

(es.	
il	
itare	
grade.	
	Rend. (
0,73	3-Mesi
11,73	6-Mesi
-	1 Anno

endimenti						
						180
		ربـار	~~~	~~~	~	160
	~~			,\	<i></i>	140
						120
~						- 100
2014	2015	2016	2017	2018	2019-08	
21,07	14,62	11,09	4,97	-10,49	15,88	Fondo
	-	-	-	-	-	 Benchmark e
=						
-						Indici

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,34	4,97	3,85	Trimestrali %				
6-Mesi	5,37	9,59	9,79	2025	-	-	-	-
1-Anno	1,33	5,15	3,62	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	8,66	7,39	5,84	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	9,37	7,63	6,51	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	6,01	4,60	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 16/08/2	2019							

Portafoglio 31/08/2025

Misure di Rischio

3Y Alpha

3Y Beta

3Y R-Squared

3Y Info Ratio

(31/08/2025)

3Y Tracking Error





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali Nome	Settore	%
Nome	Sellore	70
Banco Santander SA	ugga	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	1,06
Bank of America Corp		0,95
Credit Agricole S.A. 8.125%	_	0,93
Deutsche Bank	_	0,88
AIB Group PLC	ugga	0,88
Goldman Sachs Group, Inc	_	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,85
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	49
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	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 Telefono	Algebris (UK) Limited +44 20 78511740	Patrimonio Classe (MIn)	1,94 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500.000 USD
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 (MIn)	1.892,90 EUR				