

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund R EUR Acc

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

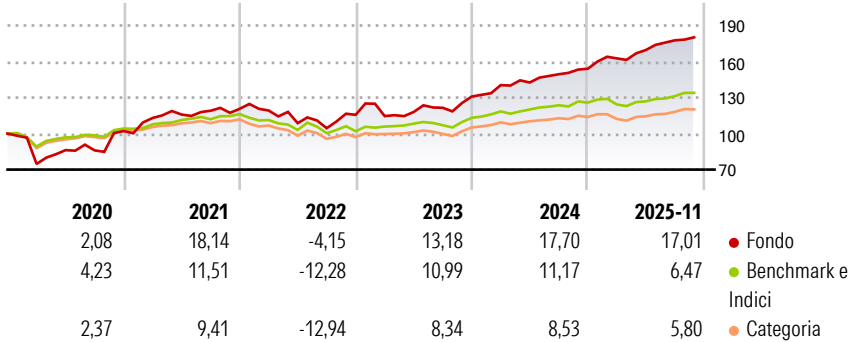
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

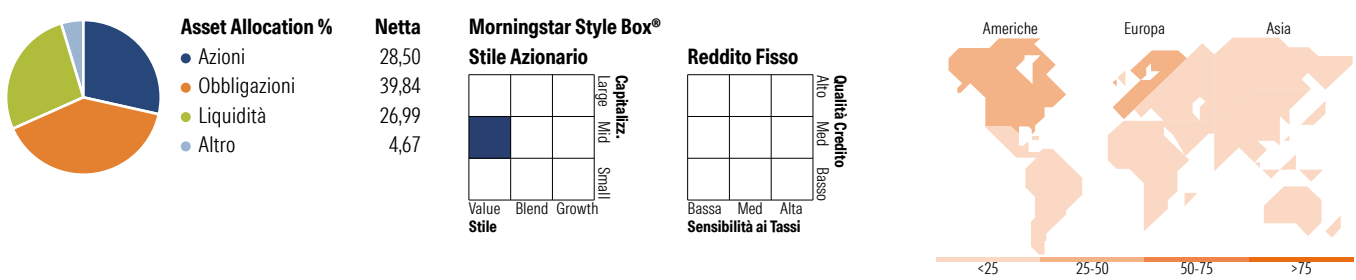
3Y Alpha	7,55	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	9,66
3Y R-Squared	36,27	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,98	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,72	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,46	2,11	1,73	2025	5,61	4,27	4,78	-
6-Mesi	10,13	6,11	5,55	2024	7,31	1,54	4,81	3,06
1-Anno	20,00	6,45	5,08	2023	-0,89	3,01	2,93	7,70
3-Anni Ann.ti	17,02	9,15	7,47	2022	-1,14	-8,83	-3,89	10,65
5-Anni Ann.ti	12,51	5,21	3,45	2021	10,68	2,51	2,79	1,30
10-Anni Ann.ti	8,47	5,25	3,38					

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Barclays PLC	🏦	1,49
Barclays PLC 9.25%	—	1,29
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	1,28
Banco Santander SA	🏦	1,26
UBS Group AG 7.125%	—	1,18
BNP Paribas SA 7.45%	—	1,18
UniCredit SpA	🏦	1,11
ING Groep N.V. 5.75%	—	1,07
NatWest Group PLC	🏦	1,04
NatWest Group PLC 7.5%	—	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		151

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		99,97
📈 Sensibile		0,02
🛡️ Difensivo		0,01
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		-0,01
⚙️ Societario		61,72
🏠 Cartolarizzazioni		0,00
🏢 Enti Locali		0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti		38,29
📄 Derivati		0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		45,58
Stati Uniti		45,58
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		48,72
Regno Unito		15,70
Europa Occidentale - Euro		30,73
Europa Occidentale - Non Euro		2,29
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		5,70
Giappone		3,98
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		1,72
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	882,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+44 20 78511740	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,91%
Data di Partenza	20/09/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/08/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/12/2025)	EUR 256,96	ISIN	IE00BCZQ7T48		
Patrimonio Netto (Mln)	2.176,44 EUR				

(31/10/2025)