

# 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

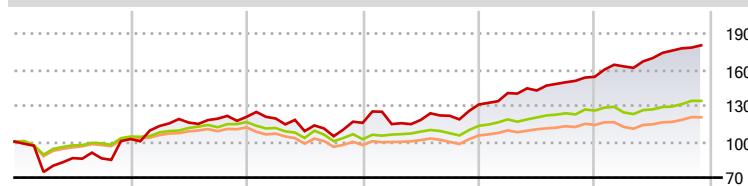
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
2,08	18,14	-4,15	13,18	17,70	17,01
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,47
			8,34	8,53	5,80
2,37	9,41	-12,94			

### 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
3-Mesi	3,46	2,11
6-Mesi	10,13	6,11
1-Anno	20,00	6,45
3-Anni Ann.ti	17,02	9,15
5-Anni Ann.ti	12,51	5,21
10-Anni Ann.ti	8,47	5,25

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	5,61	4,27	4,78	-
2024	7,31	1,54	4,81	3,06
2023	-0,89	3,01	2,93	7,70
2022	-1,14	-8,83	-3,89	10,65
2021	10,68	2,51	2,79	1,30

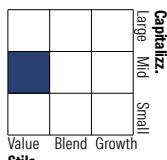
### Portafoglio 31/10/2025



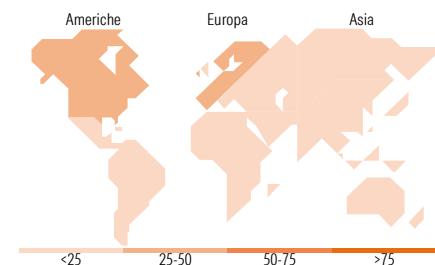
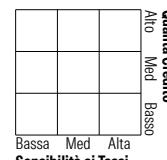
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	28,50
• Obbligazioni	39,84
• Liquidità	26,99
• Altro	4,67

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		57
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		151

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

● Ciclico	99,97
▼ Sensibile	0,02
► Difensivo	0,01

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
● Societario
▲ Cartolarizzazioni
◆ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
□ Derivati

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>45,58</b>
Stati Uniti	45,58
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>48,72</b>
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
<b>Asia</b>	<b>5,70</b>
Giappone	3,98
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,72
Asia - Emergenti	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)					