

# Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund I CHF Acc

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Moderati CHF

**Benchmark Morningstar**

Cat 50%Citi SwissGBI&amp;50%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

★★★★★

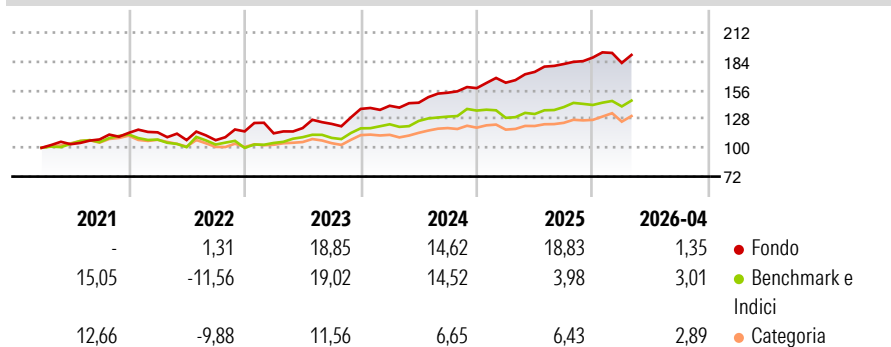
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	9,06	3Y Sharpe Ratio	1,56
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	9,08
3Y R-Squared	29,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,98	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,67	10Y Risk	-

Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&amp;50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,66	2,22	0,62
6-Mesi	3,50	3,17	4,21
1-Anno	13,11	12,15	12,03
3-Anni Ann.ti	18,65	11,49	7,62
5-Anni Ann.ti	12,88	7,81	5,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,79	-	-	-
2025	3,36	6,42	4,42	3,46
2024	2,20	2,11	6,76	2,89
2023	-1,61	4,46	3,41	11,82
2022	0,50	-6,54	-0,09	7,96

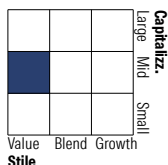
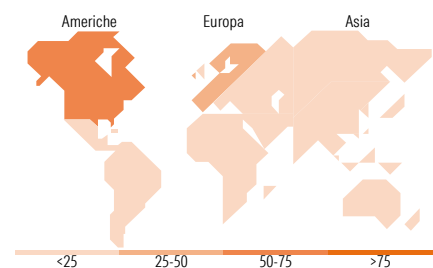
**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

Azioni	31,87
Obbligazioni	41,65
Liquidità	22,72
Altro	3,76

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

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Barclays PLC 9.25%	-	1,51
JPMorgan Chase & Co. 5.193%	-	1,30
Barclays PLC		1,24
ING Groep N.V. 5.75%	-	1,22
UBS Group AG 9.25%	-	1,20
Intesa Sanpaolo		1,18
Banca Monte dei Paschi di...		1,18
Bank of America Corp		1,17
Equitable Holdings Inc		1,11
NatWest Group PLC		1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		167

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
Ciclico	93,16
Sensibile	6,84
Difensivo	0,00

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	-0,26
Societario	66,98
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	33,29
Derivati	0,00

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>52,70</b>
Stati Uniti	52,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>43,98</b>
Regno Unito	10,86
Europa Occidentale - Euro	31,18
Europa Occidentale - Non Euro	1,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>3,32</b>
Giappone	1,45
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,87
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,53 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Telefono	+44 20 78511740	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,01%
Data di Partenza	17/01/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/08/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/05/2026)	CHF 157,80	ISIN	IE00BCZNVW20		
Patrimonio Netto (Mln)	2.618,00 EUR				

(31/03/2026)