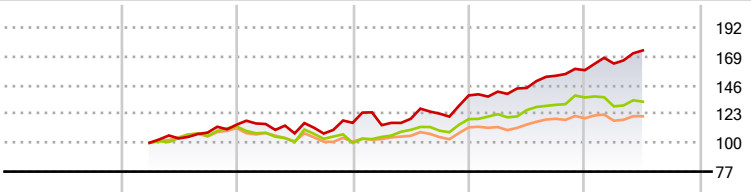
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund I CHF Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati CHF	Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR Usato nel Report	No benchmark	★★★★★

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	2025-06	
-	-	1,31	18,85	14,62	10,00	Fondo
3,99	15,05	-11,56	19,02	14,52	-2,46	Benchmark e Indici
3,06	12,66	-9,88	11,56	6,65	1,28	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	8,93	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	12,26
3Y R-Squared	33,28	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,77	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,74	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,61	7,08	5,37
6-Mesi	10,34	-2,15	1,28
1-Anno	22,21	6,14	6,57
3-Anni Ann.ti	17,48	8,52	5,93
5-Anni Ann.ti	-	7,27	5,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-

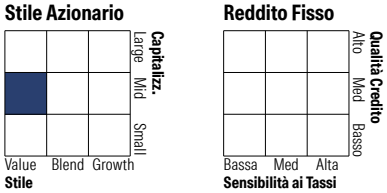
Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

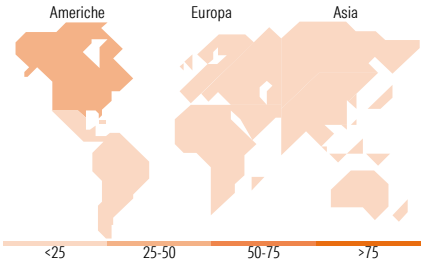
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,36	6,42	-	-
2024	2,20	2,11	6,76	2,89
2023	-1,61	4,46	3,41	11,82
2022	0,50	-6,54	-0,09	7,96
2021	-	3,49	4,47	5,84

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	27,27
Obbligazioni	39,72
Liquidità	27,34
Altro	5,66

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Santander SA		1,78
NatWest Group PLC 7.5%	—	1,36
Capital One Financial Corp....	—	1,30
NatWest Group PLC		1,23
Bank of America Corp		1,16
Deutsche Bank...	—	1,08
Citigroup Inc		1,00
Banco Santander, S.A.	—	0,98
Lincoln National Corp		0,95
NatWest Group PLC 8.125%	—	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		124

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	100,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-0,02
Societario	62,41
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	37,61
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**48,56**
Stati Uniti	47,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,72
Europa	**45,41**
Regno Unito	22,02
Europa Occidentale - Euro	22,07
Europa Occidentale - Non Euro	1,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,03**
Giappone	4,34
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,69
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited
Telefono	+44 20 78511740
Web	-
Data di Partenza	17/01/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/08/2013
NAV (03/07/2025)	CHF 147,71
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	1.487,22 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	1,80 CHF
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BCZNWV20

Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
T.E.R.	1,02%
Spese correnti	1,02%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.