

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

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Moderati GBP

**Benchmark Morningstar**

Morningstar UK Moderate Target

Allocation NR GBP

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

★★★★★

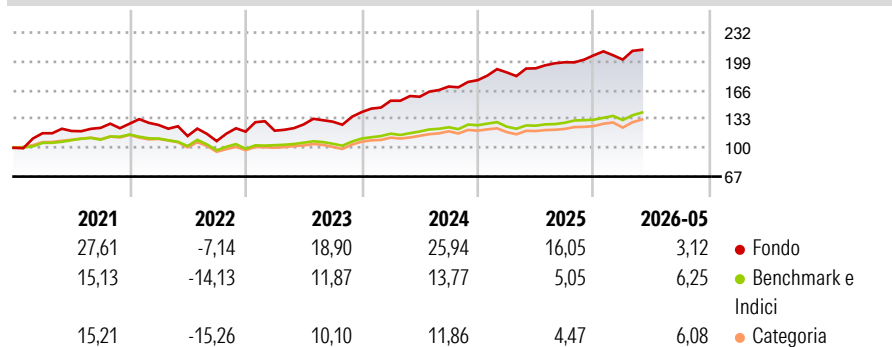
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	9,60	3Y Sharpe Ratio	1,83
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	8,76
3Y R-Squared	48,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,82	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,35	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

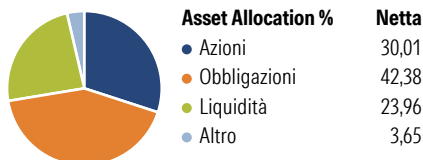
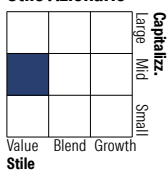
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,85	6,63	6,78
6-Mesi	5,23	7,25	7,05
1-Anno	14,31	13,51	12,14
3-Anni Ann.ti	20,23	10,51	9,36
5-Anni Ann.ti	12,61	5,50	4,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,38	-	-	-
2025	5,02	2,51	3,63	4,03
2024	9,23	2,96	7,38	4,28
2023	0,91	6,02	2,48	8,45
2022	-1,17	-10,05	-5,10	10,06

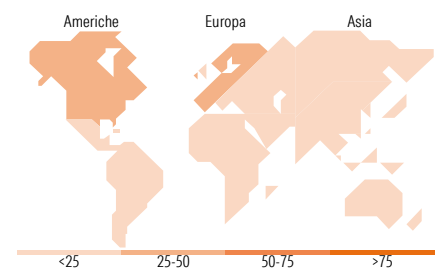
**Portafoglio 30/04/2026**

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

**Reddito Fisso**

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
Ciclico	92,13
Sensibile	7,87
Difensivo	0,00

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	-0,23
Societario	66,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	34,22
Derivati	0,00


**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>48,39</b>
Stati Uniti	48,39
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>46,04</b>
Regno Unito	10,19
Europa Occidentale - Euro	31,95
Europa Occidentale - Non Euro	3,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>5,57</b>
Giappone	1,72
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,90
Asia - Emergente	1,95

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Barclays PLC 9.25%	-	1,49
JPMorgan Chase & Co. 5.193%	-	1,24
Intesa Sanpaolo	🏦	1,18
ING Groep N.V. 5.75%	-	1,16
UBS Group AG 9.25%	-	1,16
Deutsche Bank AG	🏦	1,15
Barclays PLC	🏦	1,15
UniCredit SpA	🏦	1,12
Equitable Holdings Inc	🏦	1,10
NatWest Group PLC	🏦	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		172

**Anagrafica**

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	11,41 GBP	Investimento Min. Ingresso	500.000 GBP
Telefono	+44 20 78511740	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	20/02/2018	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/08/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	GBP 219,45	ISIN	IE00BCZNNW37		
Patrimonio Netto (Mln)	2.700,65 EUR				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.