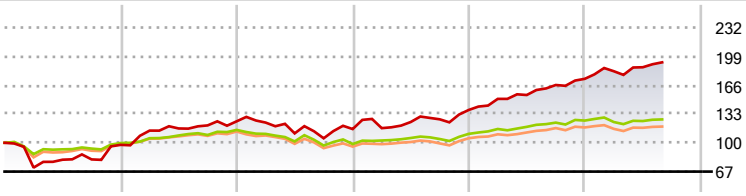
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund I GBP Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati GBP	Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP 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	2025-08	
-2,36	27,61	-7,14	18,90	25,94	10,90	Fondo
-0,33	15,13	-14,13	11,87	13,77	1,05	Benchmark e Indici
-1,47	15,21	-15,26	10,10	11,86	0,89	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	10,75	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	12,88
3Y R-Squared	55,71	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,62	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,59	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,56	2,47	2,24
6-Mesi	7,45	3,51	3,89
1-Anno	19,62	5,12	4,30
3-Anni Ann.ti	19,61	8,21	6,96
5-Anni Ann.ti	18,13	6,32	5,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

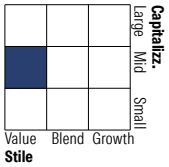
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	5,02	2,51	-	-
2024	9,23	2,96	7,38	4,28
2023	0,91	6,02	2,48	8,45
2022	-1,17	-10,05	-5,10	10,06
2021	16,69	2,16	3,01	3,91

Portafoglio 31/07/2025

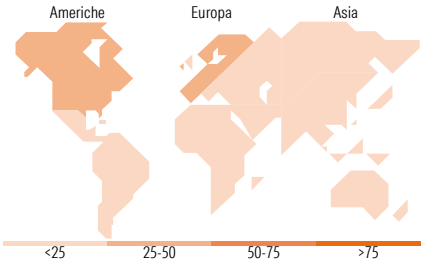
Asset Allocation %	Netta
Azioni	26,75
Obbligazioni	40,05
Liquidità	27,84
Altro	5,37

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Santander SA		1,56
UBS Group AG 7.125%	—	1,44
BNP Paribas SA 7.45%	—	1,22
NatWest Group PLC 7.5%	—	1,14
Lincoln National Corp		1,09
UniCredit SpA		1,07
NatWest Group PLC		1,03
Credit Agricole S.A. 8.125%	—	1,01
Citigroup Inc		0,98
Goldman Sachs Group, Inc....	—	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		134

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	99,92
Sensibile	0,06
Difensivo	0,02

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	62,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	37,99
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**42,10**
Stati Uniti	42,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**51,77**
Regno Unito	12,45
Europa Occidentale - Euro	36,41
Europa Occidentale - Non Euro	2,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,12**
Giappone	4,37
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,75
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited
Telefono	+44 20 78511740
Web	-
Data di Partenza	20/02/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/08/2013
NAV (16/09/2025)	GBP 201,49
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	1.791,32 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (29/08/2025)	9,66 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BCZNWW37

Investimento Min. Ingresso	500.000 GBP
Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
T.E.R.	1,02%
Spese correnti	1,01%
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.