

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

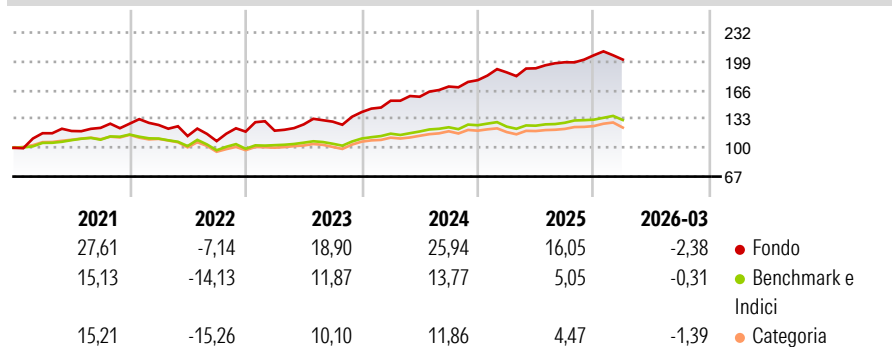
Obiettivo del Fondo Algebris Financial Income (il Fondo) è massimizzare il reddito e generare una crescita del proprio investimento tenendo conto dei rischi di investimento. Il Fondo intende investire a livello globale nel settore finanziario, principalmente in azioni che pagano dividendi elevati (es. 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	9,76	3Y Sharpe Ratio	1,75
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	8,52
3Y R-Squared	50,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	2,00	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,16	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,08	0,56	0,34
6-Mesi	5,65	4,71	4,38
1-Anno	18,70	15,63	14,77
3-Anni Ann.ti	20,20	9,83	8,69
5-Anni Ann.ti	12,77	5,06	3,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

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 28/02/2026



Asset Allocation %

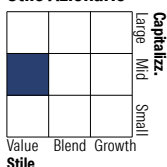
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

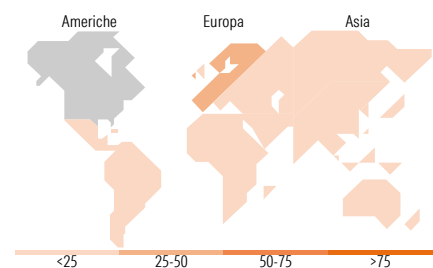
30,58
39,21
26,79
3,42

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Barclays PLC 9.25%	-	1,47
Barclays PLC		1,15
UBS Group AG 9.25%	-	1,15
ING Groep N.V. 5.75%	-	1,14
Bank of America Corp		1,07
Banca Monte dei Paschi di...		0,98
Equitable Holdings Inc		0,98
JPMorgan Chase & Co. 5.193%	-	0,94
Capital One Financial Corp...	-	0,94
BNP Paribas SA 7.45%	-	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		167

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	92,97
Sensibile	7,03
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-0,07
Societario	61,50
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	38,57
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	49,09
Stati Uniti	49,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	47,29
Regno Unito	13,29
Europa Occidentale - Euro	32,13
Europa Occidentale - Non Euro	1,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,62
Giappone	1,74
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,88
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	10,87 GBP	Investimento Min. Ingresso	500.000 GBP
Telefono	+44 20 78511740	(31/03/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,01%
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 (15/04/2026)	GBP 213,76	ISIN	IE00BCZNWW37		
Patrimonio Netto (Mln)	2.737,98 EUR				

(28/02/2026)