

# Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund ID CHF Inc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

## Benchmark Morningstar

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

NR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

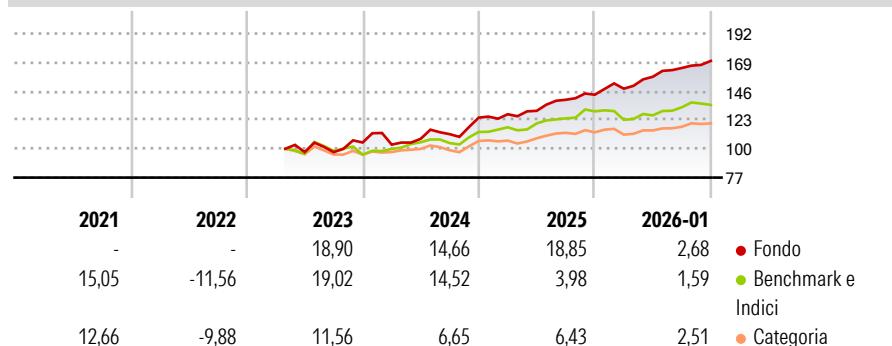
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	7,94	3Y Sharpe Ratio	1,25
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	9,84
3Y R-Squared	11,18	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,87	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,55	1,67	4,87	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,17	6,22	8,92	2025	3,35	6,44	4,44	3,45
1-Anno	17,97	4,96	9,07	2024	2,18	2,13	6,76	2,92
3-Anni Ann.ti	15,47	11,45	8,02	2023	-1,62	4,47	3,43	11,84
5-Anni Ann.ti	-	7,69	5,59	2022	-	-0,08	7,94	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

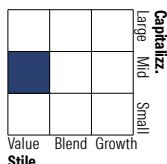
### Portafoglio 31/12/2025



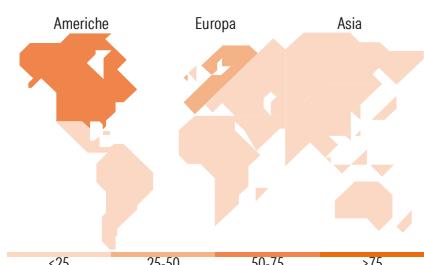
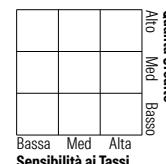
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	30,34
• Obbligazioni	39,10
• Liquidità	26,68
• Altro	3,89

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Barclays PLC 9,25%	-	1,63
Barclays PLC	📺	1,33
UBS Group AG 9,25%	-	1,28
ING Groep N.V. 5,75%	-	1,27
Banca Monte dei Paschi di...	📺	1,06
UBS Group AG 7,125%	-	1,03
BNP Paribas SA 7,45%	-	1,02
Eurobank Sa	-	1,02
Prosperity Bancshares Inc	📺	0,90
UniCredit SpA	📺	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,41
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		68
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		157

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

⌚ Ciclico	96,74
⌚ Sensibile	3,24
⌚ Difensivo	0,01

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>53,59</b>
Stati Uniti	53,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>43,60</b>
Regno Unito	15,33
Europa Occidentale - Euro	27,07
Europa Occidentale - Non Euro	1,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>2,81</b>
Giappone	1,56
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,26
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,71 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Telefono	+44 20 78511740	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,01%
Data di Partenza	23/02/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/08/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (09/02/2026)	CHF 130,98	ISIN	IE00BCZNWZ67		
Patrimonio Netto (Mln)	2.486,26 EUR				
(31/12/2025)					