

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

Categoria Morningstar™  
Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar  
Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free  
NR  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
No benchmark

Morningstar Rating™  
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

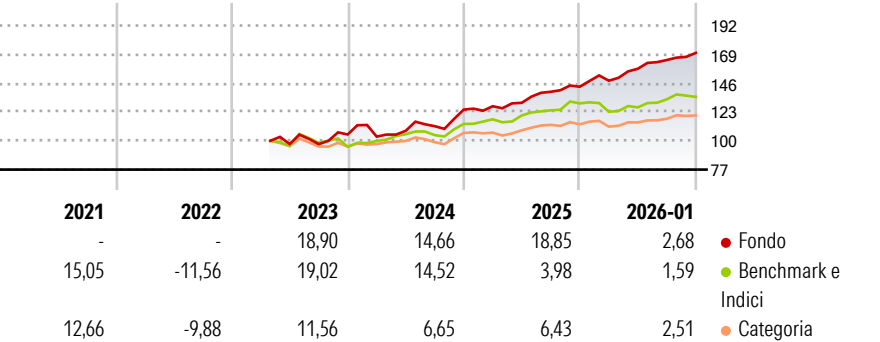
Obiettivo del Fondo Algebris Financial Income (il Fondo) è massimizzare il reddito e generare una crescita del proprio investimento tenendo conto dei rischi di investimento. Il Fondo intende investire a livello globale nel settore finanziario, principalmente in azioni che pagano dividendi elevati (es. 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.

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)

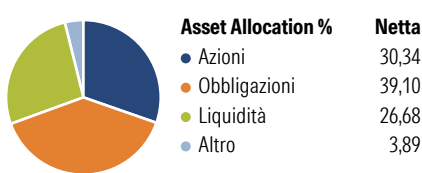
Rendimenti



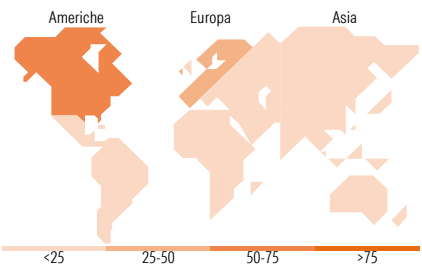
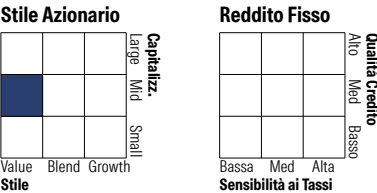
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,55	1,67	4,87	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,17	6,22	8,92	2025	3,35	6,44	4,44	3,45
1-Anno	17,97	4,96	9,07	2024	2,18	2,13	6,76	2,92
3-Anni Ann.ti	15,47	11,45	8,02	2023	-1,62	4,47	3,43	11,84
5-Anni Ann.ti	-	7,69	5,59	2022	-	-	-0,08	7,94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

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		157

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	96,74
📈 Sensibile	3,24
🛡️ Difensivo	0,01

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	61,75
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	38,25
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	53,59
Stati Uniti	53,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	43,60
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
Asia	2,81
Giappone	1,56
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,26
Asia - Emergente	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)