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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

Bilanciati Moderati CHF

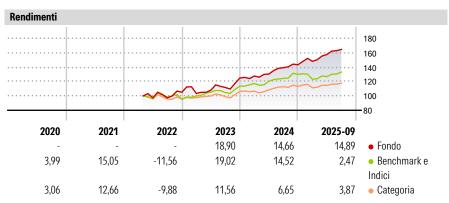
Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR

Usato nel Report

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 Rischi	0			
3Y Alpha	11,00	3Y Sharpe Ratio	1,39	
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	10,96	
3Y R-Squared	21,77	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	0,88	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	9,63	10Y Risk	-	
Rasati su Cat 50%Citi SwissGRI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,43	5,69	3,91	Trimestrali %				
6-Mesi	11,13	11,98	10,07	2025	3,35	6,44	4,44	-
1-Anno	18,12	8,35	6,94	2024	2,18	2,13	6,76	2,92
3-Anni Ann.ti	18,62	10,95	8,71	2023	-1,62	4,47	3,43	11,84
5-Anni Ann.ti	-	9,01	6,73	2022	=	-	-0,08	7,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/10/2	2025							

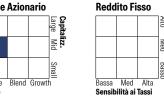
Fondo

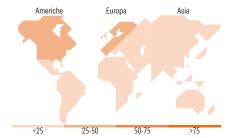
Portafoglio 31/08/2025





Distribuzione Settoriale %





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Banco Santander SA	I	1,54
UBS Group AG 7.125%	_	1,34
BNP Paribas SA 7.45%	_	1,31
NatWest Group PLC 7.5%	_	1,08
NatWest Group PLC	L	1,06
Bank of America Corp	i	0,95
Credit Agricole S.A. 8.125%	_	0,93
Deutsche Bank	_	0,88
AIB Group PLC		0,88
Goldman Sachs Group, Inc	_	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,85
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	49
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	138

(31/08/2025)

♣ Ciclico	100,00
✓ Sensibile	0,00
→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	57,82
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	42,18
🗈 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	46,00		
Stati Uniti	46,00		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	47,74		
Regno Unito	13,64		
Europa Occidentale - Euro	30,87		
Europa Occidentale - Non Euro	3,23		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	6,25		
Giappone	4,06		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	2,19		
Asia - Emergente	0,00		

Anagrafica					
Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (MIn)	1,43 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Telefono	+44 20 78511740	(30/09/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,02%
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 (28/10/2025)	CHF 126,34	ISIN	IE00BCZNWZ67		
Patrimonio Netto (MIn)	1.892,90 EUR				