## Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund R GBP Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati GBP

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP 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	9,65	3Y Sharpe Ratio	0,96	
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	13,39	
3Y R-Squared	56,76	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	1,41	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	7,61	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)				

## Rendimenti 160 130 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-07 -3,33 26,65 -7,87 17,80 24,82 9,09 Fondo -0,33 15,13 -14,13 11,87 13,77 0,78 Benchmark e Indici -1,47 15,21 -15,26 10,10 11,86 0,59 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,61	2,39	2,55	Trimestrali %				
6-Mesi	6,05	-1,88	-1,67	2025	4,79	2,30	-	-
1-Anno	17,36	3,97	2,77	2024	8,98	2,74	7,12	4,07
3-Anni Ann.ti	15,80	4,70	3,64	2023	0,66	5,79	2,23	8,21
5-Anni Ann.ti	17,57	6,13	5,25	2022	-1,27	-10,27	-5,31	9,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	16,40	1,88	2,98	3,71
Rendimenti aggiornati al 31/07/2	2025							

## Portafoglio 30/06/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Banco Santander SA	<b>P</b>	1,87
UBS Group AG 7.125%	_	1,30
NatWest Group PLC 7.5%	_	1,28
Lincoln National Corp		1,08
Alpha Services and Holdings SA	<b>P</b>	1,06
Deutsche Bank	_	1,04
Citigroup Inc		1,03
Citizens Financial Group Inc	<b>_</b>	1,01
Eurobank Ergasias Services		0,95
Capital One Financial Corp	_	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,55
Numero Complessivo di Titoli Azioni	ari	56
NumeroComplessivodiTitoliObblig	azionari	133

♣ Ciclico	99,95
✓ Sensibile	0,04
→ Difensivo	0,01
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	63,65
♠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	36,35
Derivati	0.00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	46,79
Stati Uniti	46,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	47,57
Regno Unito	14,77
Europa Occidentale - Euro	30,48
Europa Occidentale - Non Euro	2,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,64
Giappone	3,98
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,66
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (MIn)	2,59 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 GBP
Telefono	+44 20 78511740	(31/07/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,92%
Data di Partenza	13/01/2016	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,92%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/08/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/07/2025)	GBP 246,17	ISIN	IE00BCZNX194		
Patrimonio Netto (MIn)	1.583,43 EUR				

(30/06/2025)