

# Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund RD EUR Inc

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

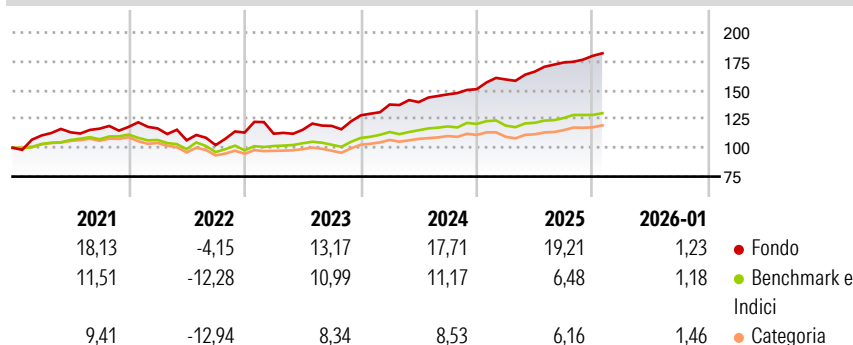
No benchmark

**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          | 5,92  | 3Y Sharpe Ratio | 1,24 |
| 3Y Beta           | 0,86  | 3Y Std Dev      | 8,68 |
| 3Y R-Squared      | 30,72 | 3Y Risk         | Alto |
| 3Y Info Ratio     | 0,76  | 5Y Risk         | Alto |
| 3Y Tracking Error | 7,24  | 10Y Risk        | Alto |

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

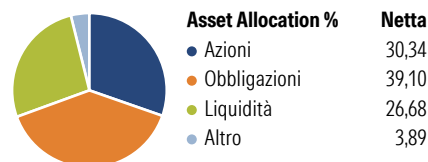
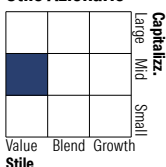
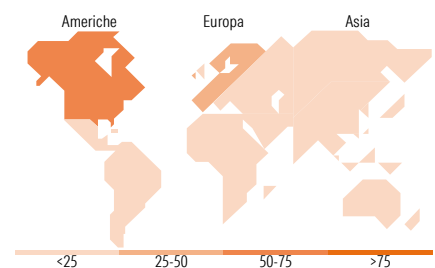
**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo | Bmk  | Cat  |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi         | 4,79  | 2,09 | 2,88 |
| 6-Mesi         | 6,56  | 6,15 | 6,43 |
| 1-Anno         | 15,85 | 5,61 | 5,66 |
| 3-Anni Ann.ti  | 13,95 | 8,77 | 7,38 |
| 5-Anni Ann.ti  | 12,06 | 5,09 | 3,39 |
| 10-Anni Ann.ti | 10,46 | 6,08 | 4,40 |

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

**Rendimenti**

|               | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % |       |       |       |       |
| 2026          | -     | -     | -     | -     |
| 2025          | 5,60  | 4,27  | 4,78  | 3,32  |
| 2024          | 7,32  | 1,53  | 4,82  | 3,06  |
| 2023          | -0,91 | 3,01  | 2,94  | 7,70  |
| 2022          | -1,15 | -8,84 | -3,89 | 10,67 |

**Portafoglio 31/12/2025**

**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 |
| 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        |
|-------------------------------|--------------|
| <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 - Emergente              | 0,00         |

**Anagrafica**

|                        |                       |                         |             |                              |            |
|------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione    | Algebris (UK) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 275,24 EUR  | Investimento Min. Ingresso   | 10.000 EUR |
| Telefono               | +44 20 78511740       | (30/01/2026)            |             | Investimento Min. Successivo | -          |
| Web                    | -                     | Domicilio               | IRLANDA     | T.E.R.                       | 1,91%      |
| Data di Partenza       | 02/04/2014            | Valuta del Fondo        | EUR         | Spese correnti               | 1,91%      |
| Nome del Gestore       | -                     | UCITS                   | Si          | Commissione di incentivo     | -          |
| Data Inizio Gestione   | 13/08/2013            | Inc/Acc                 | Inc         |                              |            |
| NAV (09/02/2026)       | EUR 137,75            | ISIN                    | IE00BCZX202 |                              |            |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.486,26 EUR          |                         |             |                              |            |

(31/12/2025)