

# 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

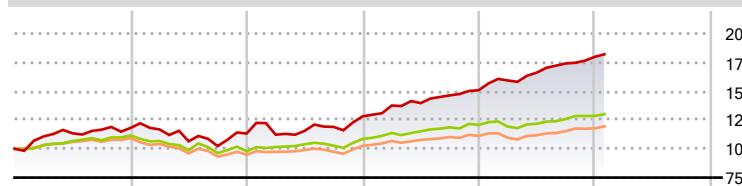
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
18,13	-4,15	13,17	17,71	19,21	1,23	● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18			
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46			

### 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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,79	2,09	2,88	2026				
6-Mesi	6,56	6,15	6,43	2025	5,60	4,27	4,78	3,32
1-Anno	15,85	5,61	5,66	2024	7,32	1,53	4,82	3,06
3-Anni Ann.ti	13,95	8,77	7,38	2023	-0,91	3,01	2,94	7,70
5-Anni Ann.ti	12,06	5,09	3,39	2022	-1,15	-8,84	-3,89	10,67
10-Anni Ann.ti	10,46	6,08	4,40					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



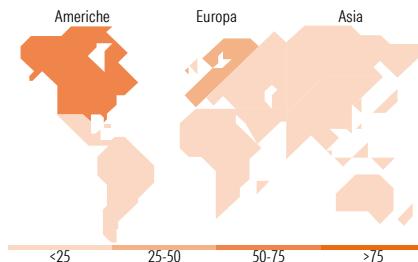
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	30,34
• Obbligazioni	39,10
• Liquidità	26,68
• Altro	3,89

### 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
● Sensibile
● Difensivo
Fixed Income Sector Weightings %
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Fondo
America
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### 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	IE00BCZNX202		
Patrimonio Netto (Mln)	2.486,26 EUR				
(31/12/2025)					