

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

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Moderati GBP

**Benchmark Morningstar**

Morningstar UK Moderate Target

Allocation NR GBP

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

★★★★★

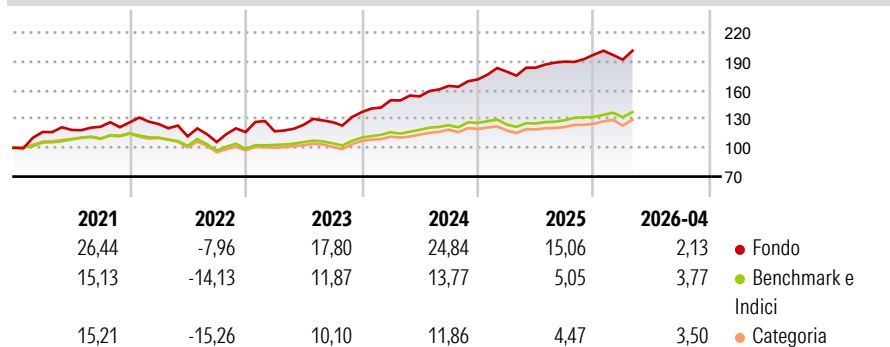
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	9,10	3Y Sharpe Ratio	1,77
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	8,73
3Y R-Squared	52,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,85	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,14	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,87	1,46	1,36
6-Mesi	6,00	5,61	6,03
1-Anno	9,92	9,30	9,47
3-Anni Ann.ti	19,87	9,53	8,54
5-Anni Ann.ti	10,68	5,27	4,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/05/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,60	-	-	-
2025	4,78	2,30	3,41	3,80
2024	9,02	2,73	7,11	4,07
2023	0,67	5,79	2,24	8,20
2022	-1,36	-10,26	-5,31	9,82

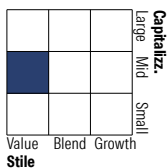
**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

31,87  
41,65  
22,72  
3,76

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Barclays PLC 9.25%	-	1,51
JPMorgan Chase & Co. 5.193%	-	1,30
Barclays PLC	🏦	1,24
ING Groep N.V. 5.75%	-	1,22
UBS Group AG 9.25%	-	1,20
Intesa Sanpaolo	🏦	1,18
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	1,18
Bank of America Corp	🏦	1,17
Equitable Holdings Inc	🏦	1,11
NatWest Group PLC	🏦	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		167

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
🔄 Ciclico	93,16
🌊 Sensibile	6,84
🛡️ Difensivo	0,00

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	-0,26
⚙️ Societario	66,98
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	33,29
📁 Derivati	0,00

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>52,70</b>
Stati Uniti	52,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>43,98</b>
Regno Unito	10,86
Europa Occidentale - Euro	31,18
Europa Occidentale - Non Euro	1,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>3,32</b>
Giappone	1,45
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,87
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	11,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 GBP
Telefono	+44 20 78511740	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,91%
Data di Partenza	10/01/2018	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/08/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (14/05/2026)	GBP 139,91	ISIN	IE00BCZNX319		
Patrimonio Netto (Mln)	2.618,00 EUR				

(31/03/2026)