

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

No benchmark

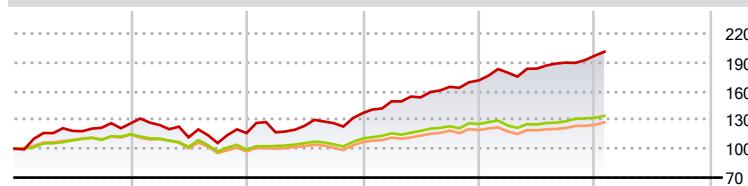
Morningstar Rating™

★★★★

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
26,44	-7,96	17,80	24,84	15,06	2,10
15,13	-14,13	11,87	13,77	5,05	1,62
		10,10	11,86	4,47	2,15
15,21	-15,26				

Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
●	●	●

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
26,44	-7,96	17,80	24,84	15,06	2,10
15,13	-14,13	11,87	13,77	5,05	1,62
		10,10	11,86	4,47	2,15
15,21	-15,26				

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,90	3Y Sharpe Ratio	1,33
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	9,78
3Y R-Squared	33,52	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,02	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,09	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,24	2,80	3,90	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,91	6,72	6,79	2025	4,78	2,30	3,41	3,80
1-Anno	12,82	4,57	4,97	2024	9,02	2,73	7,11	4,07
3-Anni Ann.ti	16,32	9,40	8,08	2023	0,67	5,79	2,24	8,20
5-Anni Ann.ti	13,69	5,57	4,48	2022	-1,36	-10,26	-5,31	9,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



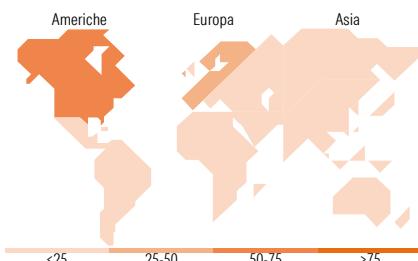
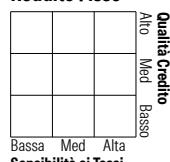
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	30,34
• Obbligazioni	39,10
• Liquidità	26,68
• Altro	3,89

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	96,74
▼ Sensibile	3,24
► Difensivo	0,01

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	53,59
Stati Uniti	53,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	43,60
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
Asia	2,81
Giappone	1,56
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,26
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	11,23 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 GBP
Telefono	+44 20 78511740	(30/01/2026)		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 (10/02/2026)	GBP 142,16	ISIN	IE00BCZNX319		
Patrimonio Netto (Mln)	2.486,26 EUR				
(31/12/2025)					