

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund RD USD Inc

Categoria Morningstar™  
Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar  
Morningstar EAA USD Mod Target  
Allocation NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
No benchmark

Morningstar Rating™  
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

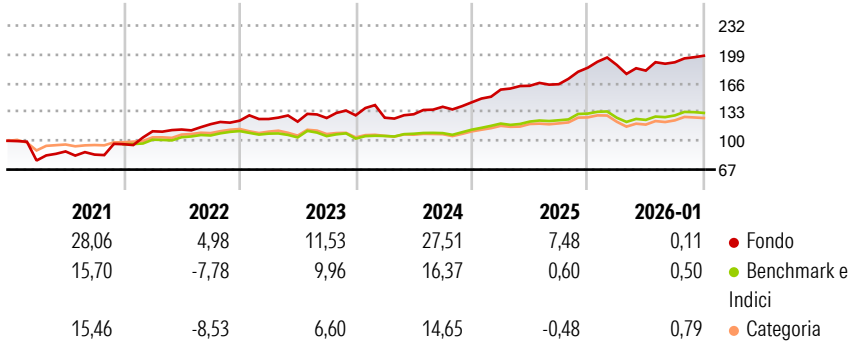
Obiettivo del Fondo Algebris Financial Income (il Fondo) è massimizzare il reddito e generare una crescita del proprio investimento tenendo conto dei rischi di investimento. Il Fondo intende investire a livello globale nel settore finanziario, principalmente in azioni che pagano dividendi elevati (es. 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	6,77	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	10,77
3Y R-Squared	25,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,88	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

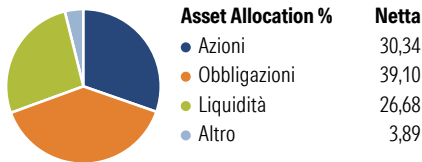
Rendimenti



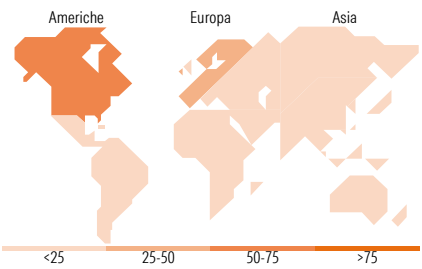
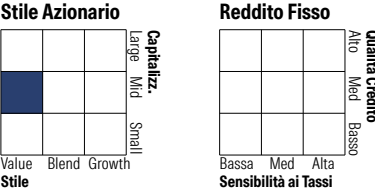
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,31	0,55	1,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,42	5,65	6,51	2025	1,73	-3,45	5,29	3,93
1-Anno	2,88	-0,80	-1,04	2024	10,13	2,74	1,12	11,44
3-Anni Ann.ti	12,25	7,81	6,49	2023	-2,09	3,11	6,54	3,69
5-Anni Ann.ti	14,52	6,21	5,34	2022	1,57	-2,43	3,40	2,45
10-Anni Ann.ti	-	6,90	5,78					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®



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)	64,26 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+44 20 78511740	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,91%
Data di Partenza	30/04/2015	Valuta del Fondo	USD	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)	USD 154,26	ISIN	IE00BCZX426		
Patrimonio Netto (Mln)	2.486,26 EUR				

(31/12/2025)