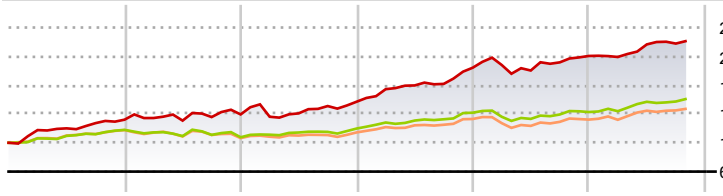
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund RD USD Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati USD	Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★★

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	2026-10
Fondo	28,06	4,98	11,53	27,51	7,48	8,73
Benchmark e Indici	15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	11,45
Categoria	15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,48	10,07

Misure di Rischio

3Y Alpha	7,10	3Y Sharpe Ratio	1,58
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	8,25
3Y R-Squared	49,91	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,00	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,31	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,24	2,59	1,28
6-Mesi	10,57	7,24	5,73
1-Anno	13,10	11,44	10,83
3-Anni Ann.ti	17,00	10,89	10,15
5-Anni Ann.ti	12,31	6,01	4,57
10-Anni Ann.ti	-	6,78	5,32

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,61	7,47	0,46	-
2025	1,73	-3,45	5,29	3,93
2024	10,13	2,74	1,12	11,44
2023	-2,09	3,11	6,54	3,69
2022	1,57	-2,43	3,40	2,45

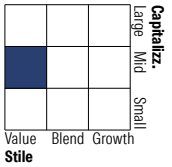
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	32,17
Obbligazioni	45,57
Liquidità	17,25
Altro	5,01

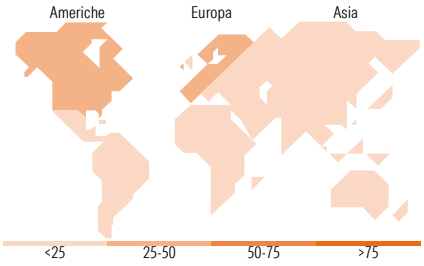
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 26	—	1,68
Barclays PLC		1,52
American International Group...		1,43
Barclays PLC 9.25%	—	1,33
Deutsche Bank AG		1,26
Intesa Sanpaolo		1,21
Banco Santander SA 7.25%	—	1,15
ING Groep N.V. 5.75%	—	1,09
UBS Group AG 9.25%	—	1,07
JPMorgan Chase & Co. 5.193%	—	1,07

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	12,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari	59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	180

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	97,07
Sensibile	2,91
Difensivo	0,01

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,09
Societario	72,48
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	28,90
Derivati	-3,47

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**47,23**
Stati Uniti	47,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**36,03**
Regno Unito	6,80
Europa Occidentale - Euro	28,06
Europa Occidentale - Non Euro	1,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**16,74**
Giappone	3,37
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,46
Asia - Emergente	10,91

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited
Telefono	+44 20 78511740
Web	-
Data di Partenza	30/04/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/08/2013
NAV (11/11/2026)	USD 154,56
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	3.055,63 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	76,76 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BCZNX426

Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,89%
Spese correnti	1,91%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR