

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

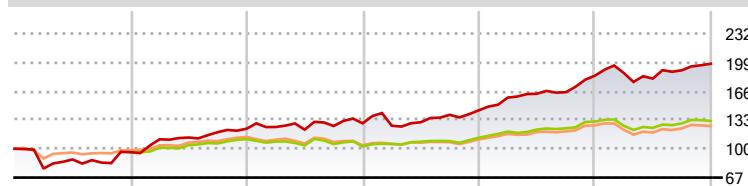
Morningstar Rating™

★★★★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
28,06	4,98	11,53	27,51	7,48	0,11
15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	0,50
15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,48	0,79

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)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,31	0,55
6-Mesi	5,42	5,65
1-Anno	2,88	-0,80
3-Anni Ann.ti	12,25	7,81
5-Anni Ann.ti	14,52	6,21
10-Anni Ann.ti	-	5,78

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

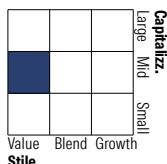
Portafoglio 31/12/2025



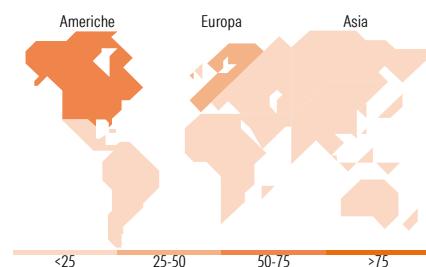
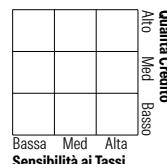
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	30,34
• Obbligazioni	39,10
• Liquidità	26,68
• Altro	3,89

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 %

Fondo
■ Governativo
● Societario
■ Cartolarizzazioni
■ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
■ Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
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
Telefono	+44 20 78511740
Web	-
Data di Partenza	30/04/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/08/2013
NAV (09/02/2026)	USD 154,26
Patrimonio Netto (Mln)	2.486,26 EUR
(31/12/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	64,26 USD
(30/01/2026)	
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.	1,91%
Spese correnti	1,91%
Commissione di incentivo	-