

# 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**

Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

★★★★★

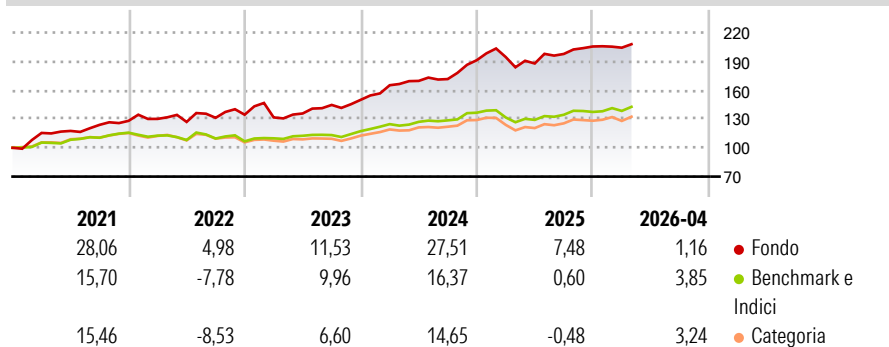
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

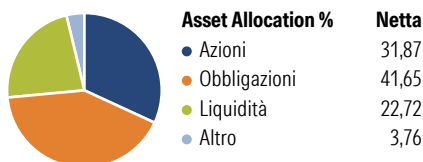
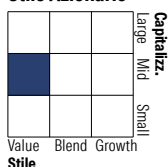
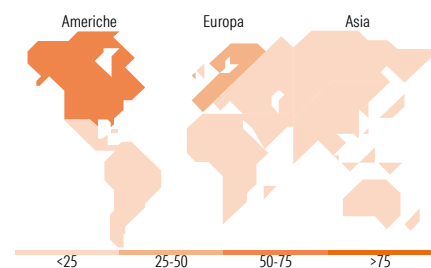
3Y Alpha	8,35	3Y Sharpe Ratio	1,56
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	8,43
3Y R-Squared	58,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,49	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,12	10Y Risk	-

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	1,89	3,74	3,99	2026	-0,61	-	-	-
6-Mesi	3,41	5,52	6,23	2025	1,73	-3,45	5,29	3,93
1-Anno	8,68	10,24	11,18	2024	10,13	2,74	1,12	11,44
3-Anni Ann.ti	17,18	9,31	8,38	2023	-2,09	3,11	6,54	3,69
5-Anni Ann.ti	12,24	6,79	5,80	2022	1,57	-2,43	3,40	2,45
10-Anni Ann.ti	-	6,76	5,58					

Rendimenti aggiornati al 14/05/2026

**Portafoglio 31/03/2026**

**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	%
America	52,70
Stati Uniti	52,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	43,98
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
Asia	3,32
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)	64,33 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+44 20 78511740	(30/04/2026)		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 (14/05/2026)	USD 151,61	ISIN	IE00BCZNX426		
Patrimonio Netto (Mln)	2.618,00 EUR				

(31/03/2026)