

# Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund R USD Acc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

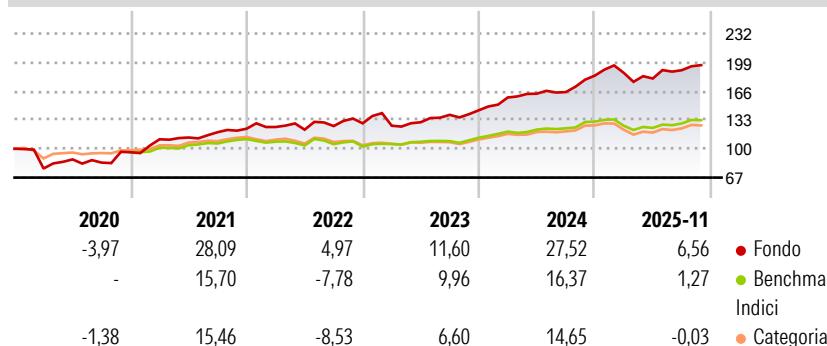
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	7,46	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	11,62
3Y R-Squared	32,88	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,81	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,10	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,46	2,43	2,42	2025	1,74	-3,46	5,29	-
6-Mesi	9,12	6,03	5,77	2024	10,16	2,74	1,12	11,43
1-Anno	8,67	1,02	-0,04	2023	-2,08	3,12	6,53	3,75
3-Anni Ann.ti	15,37	8,36	6,67	2022	1,59	-2,45	3,41	2,44
5-Anni Ann.ti	15,65	6,66	5,73	2021	15,47	1,81	5,40	3,37
10-Anni Ann.ti	9,94	6,00	4,62					

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

### Portafoglio 31/10/2025



#### Asset Allocation %

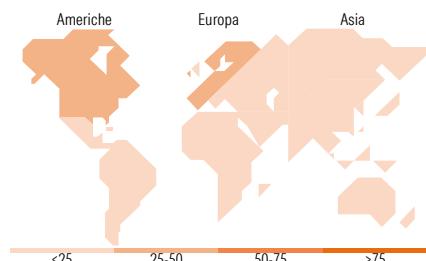
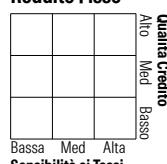
• Azioni	28,50
• Obbligazioni	39,84
• Liquidità	26,99
• Altro	4,67

#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario



##### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Barclays PLC	1,49	
Barclays PLC 9,25%	—	1,29
Banca Monte dei Paschi di...	1,28	
Banco Santander SA	1,26	
UBS Group AG 7,125%	—	1,18
BNP Paribas SA 7,45%	—	1,18
UniCredit SpA	1,11	
ING Groep N.V. 5,75%	—	1,07
NatWest Group PLC	1,04	
NatWest Group PLC 7,5%	—	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,85
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		57
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		151

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

● Ciclico	99,97
● Sensibile	0,02
● Difensivo	0,01
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
● Governativo	-0,01
● Societario	61,72
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	38,29
● Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>45,58</b>
Stati Uniti	45,58
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>48,72</b>
Regno Unito	15,70
Europa Occidentale - Euro	30,73
Europa Occidentale - Non Euro	2,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>5,70</b>
Giappone	3,98
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,72
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	124,08 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+44 20 78511740	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,91%
Data di Partenza	03/12/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/08/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/12/2025)	USD 304,28	ISIN	IE00BCZNXN11		
Patrimonio Netto (Mln)	2.176,44 EUR				
(31/10/2025)					