

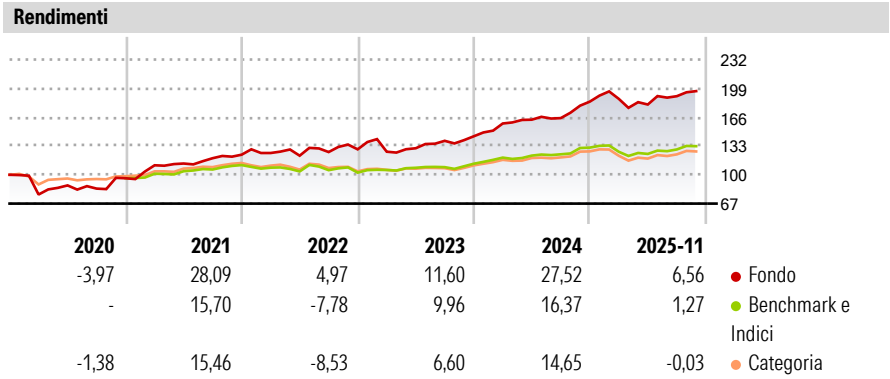
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund R USD Acc

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Bilanciati Moderati USD	Morningstar EAA USD Mod Target	No benchmark	★★★★★
	Allocation NR USD		
	Usato nel Report		

**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.

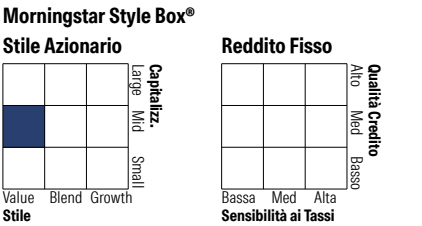
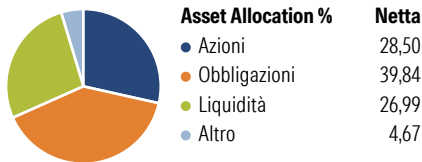
Misure di Rischio			
3Y Alpha	7,46	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	11,62
3Y R-Squared	32,88	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,81	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,10	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)			



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



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		151

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		99,97
📈 Sensibile		0,02
🛡️ Difensivo		0,01
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ 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 - Emergente		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)