## 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

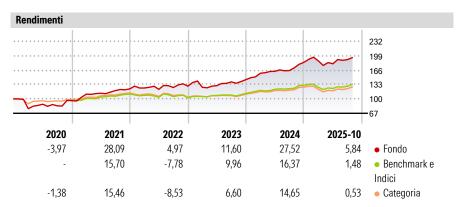
Morningstar Rating™

\*\*\*\*

## **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.

Misure di Rischio						
3Y Alpha	7,58	3Y Sharpe Ratio	0,93			
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	11,62			
3Y R-Squared	37,55	3Y Risk	Alto			
3Y Info Ratio	0,83	5Y Risk	Alto			
3Y Tracking Error	8,11	10Y Risk	Alto			
Basati su Morningstar EAA U	SD Mod Tar	get Allocation NR USD (dove	applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,07	5,75	5,97	Trimestrali %				
6-Mesi	9,37	8,88	9,44	2025	1,74	-3,46	5,29	-
1-Anno	13,18	6,99	5,75	2024	10,16	2,74	1,12	11,43
3-Anni Ann.ti	13,38	7,47	5,79	2023	-2,08	3,12	6,53	3,75
5-Anni Ann.ti	17,78	7,47	6,51	2022	1,59	-2,45	3,41	2,44
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2	9,58	5,99	4,60	2021	15,47	1,81	5,40	3,37

## Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome Se	ttore	%
Barclays PLC	<b>e</b>	1,71
Banco Santander SA		1,52
UBS Group AG 7.125%	_	1,27
BNP Paribas SA 7.45%	-	1,26
Banca Monte dei Paschi di	<b>₽</b>	1,10
NatWest Group PLC	<b>P</b>	1,07
BNP Paribas Act. Cat.A		1,06
NatWest Group PLC 7.5%	-	1,02
UniCredit SpA		0,99
Hiscox Ltd	æ	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	ari	146

Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

◆ Ciclico	99,88	
✓ Sensibile	0,09	
→ Difensivo	0,03	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	-0,01	
Societario	60,00	
★ Cartolarizzazioni	0,16	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	39,86	
Derivati	0.00	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	42,23
Stati Uniti	42,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	52,52
Regno Unito	16,61
Europa Occidentale - Euro	33,49
Europa Occidentale - Non Euro	2,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,25
Giappone	3,45
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,80
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (MIn)	120,75 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+44 20 78511740	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,92%
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 (03/11/2025)	USD 294,23	ISIN	IE00BCZNXN11		

2.010.07 EUR