

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund M EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

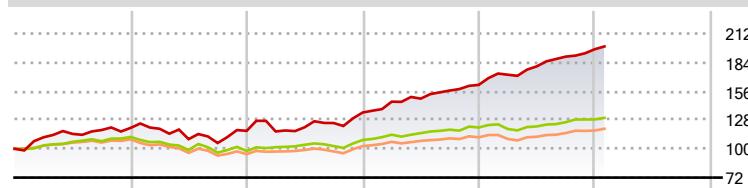
Morningstar Rating™

★★★★

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

20,30	-2,41	15,22	19,84	21,37	1,38
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
					1,46
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	

Misure di Rischio

3Y Alpha	7,74	3Y Sharpe Ratio	1,44
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	8,69
3Y R-Squared	30,62	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,04	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,25	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	5,28	Fondo	Bmk	Cat
6-Mesi	7,54			
1-Anno	17,96			
3-Anni Ann.ti	16,02			
5-Anni Ann.ti	14,09			
10-Anni Ann.ti	12,47			

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	6,08	4,73	5,26	3,78	
2024	7,79	2,00	5,29	3,53	
2023	-0,45	3,48	3,39	8,19	
2022	-0,70	-8,43	-3,45	11,15	

Portafoglio 31/12/2025



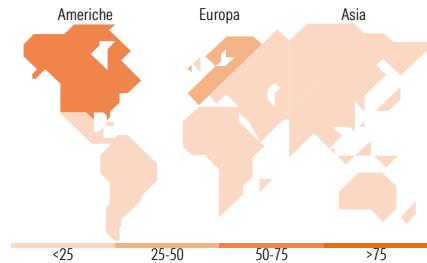
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	30,34
• Obbligazioni	39,10
• Liquidità	26,68
• Altro	3,89

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	96,74
⌚ Sensibile	3,24
⌚ Difensivo	0,01

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	53,59
Stati Uniti	53,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	43,60
Regno Unito	15,33
Europa Occidentale - Euro	27,07
Europa Occidentale - Non Euro	1,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,81
Giappone	1,56
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,26
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	23,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 78511740	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/09/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/08/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	EUR 332,26	ISIN	IE00BBHX5W58		
Patrimonio Netto (Mln)	2.486,26 EUR				
(31/12/2025)					