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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

**

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR 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 Rischi	0		
3Y Alpha	10,85	3Y Sharpe Ratio	1,68
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,27
3Y R-Squared	42,86	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,56	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,80	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Euro applicabile)	o Moderate	Global Target Allocation NF	R EUR (dove

Rendimenti 199 166 133 100 2024 2020 2022 2023 2025-09 2021 3,91 20,30 -2,41 15,22 19,84 16,95 Fondo • Benchmark e 4,23 11,51 -12,28 10,99 11,17 4,29 Indici 2,37 9,41 -12,94 8,34 8,53 3,91 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,96	3,87	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	10,88	9,23	9,75	2025	6,08	4,73	5,26	-
1-Anno	20,20	7,83	6,84	2024	7,79	2,00	5,29	3,53
3-Anni Ann.ti	19,53	9,16	8,02	2023	-0,45	3,48	3,39	8,19
5-Anni Ann.ti	18,23	6,51	4,79	2022	-0,70	-8,43	-3,45	11,15
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 29/10/	9,84	5,10	3,33	2021	11,18	2,96	3,26	1,77

Portafoglio 31/08/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Banco Santander SA		1,54
UBS Group AG 7.125%	_	1,34
BNP Paribas SA 7.45%	_	1,31
NatWest Group PLC 7.5%	_	1,08
NatWest Group PLC	₽	1,06
Bank of America Corp		0,95
Credit Agricole S.A. 8.125%	_	0,93
Deutsche Bank	_	0,88
AIB Group PLC	-	0,88
Goldman Sachs Group, Inc	-	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,85
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	49
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	138

♣ Ciclico	100,00
₩ Sensibile	0,00
→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	57,82
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	42,18
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	46,00
Stati Uniti	46,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	47,74
Regno Unito	13,64
Europa Occidentale - Euro	30,87
Europa Occidentale - Non Euro	3,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,25
Giappone	4,06
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,19
Asia - Emergente	0,00

Allagranica	
Società di Gestione	Algebris (UK) Limited
Telefono	+44 20 78511740
Web	-
Data di Partenza	06/09/2013
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	13/08/2013
NAV (29/10/2025)	EUR 315,14
Patrimonio Netto (MIn)	1.892,90 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	21,00 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BBHX5W58

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,01%
Commissione di incentivo	_

Anagrafica