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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

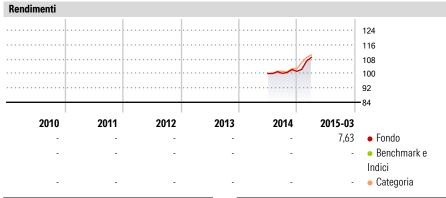
Senza rating

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 Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro M applicabile)	oderate	Global Target Allocation NR I	EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,13	3,87	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	14,43	9,23	9,75	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	7,83	6,84	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	9,16	8,02	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	6,51	4,79	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	5,10	3,33	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 16/04/2	2015							

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Barclays PLC	P	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	i	1,10
NatWest Group PLC		1,07
BNP Paribas Act. Cat.A		1,06
NatWest Group PLC 7.5%	_	1,02
UniCredit SpA		0,99
Hiscox Ltd	i	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,88
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	54
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	146

(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)	1,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	+44 20 78511740	(16/04/2015)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/06/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/08/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2015)	EUR 109,73	ISIN	IE00BMSK4P83		
Patrimonio Netto (MIn)	2.010.07 EUR				