

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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

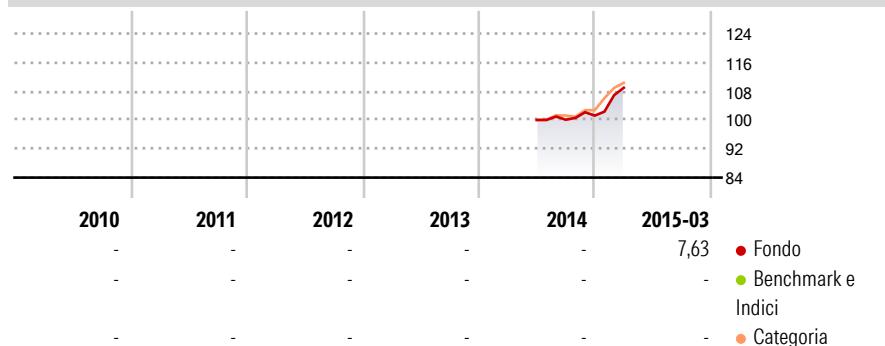
## Morningstar Rating™

Senza 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



### 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 Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,13	2,09	2,88
6-Mesi	14,43	6,15	6,43
1-Anno	-	5,61	5,66
3-Anni Ann.ti	-	8,77	7,38
5-Anni Ann.ti	-	5,09	3,39
10-Anni Ann.ti	-	6,08	4,40

Rendimenti aggiornati al 16/04/2015

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2025



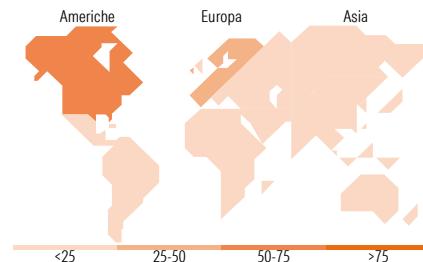
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	30,34	-
• Obbligazioni	39,10	-
• Liquidità	26,68	-
• Altro	3,89	-

### 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

<b>America</b>	<b>53,59</b>
Stati Uniti	53,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>43,60</b>
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
<b>Asia</b>	<b>2,81</b>
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)	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 (Mln)	2.486,26 EUR				
(31/12/2025)					