## Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund ID SGD Inc

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Bilanciati Altro

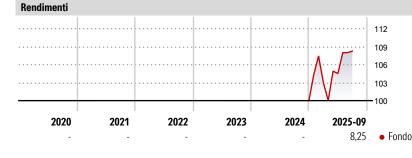
Not Categorized

No benchmark

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.



| Misure di Rischio |   |                 |       |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,22  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 11,67 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         |       |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |
|                   |   |                 |       |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti    | Q1   | Q2   | Q3   | Q4 |
|------------------|-------|---------------|------|------|------|----|
| 3-Mesi           | 2,09  | Trimestrali % |      |      |      |    |
| 6-Mesi           | 9,21  | 2025          | 2,99 | 1,48 | 3,57 | -  |
| 1-Anno           | 12,78 | 2024          | -    | -    | -    | -  |
| 3-Anni Ann.ti    | 15,91 | 2023          | -    | -    | -    | -  |
| 5-Anni Ann.ti    | 19,26 | 2022          | -    | -    | -    | -  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | 2021          | -    | -    | -    | -  |

## Portafoglio 31/08/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

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

| Titoli principali                     |          |       |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome                                  | Settore  | %     |
| Banco Santander SA                    | <b>I</b> | 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                     | <b>#</b> | 1,06  |
| Bank of America Corp                  | <b>F</b> | 0,95  |
| Credit Agricole S.A. 8.125%           | _        | 0,93  |
| Deutsche Bank                         | _        | 0,88  |
| AIB Group PLC                         | <b>P</b> | 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 | rionari  | 138   |

| <b>℃</b> Ciclico                 | 100,00 |
|----------------------------------|--------|
| ✓ Sensibile                      | 0,00   |
| → Difensivo                      | 0,00   |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo  |
| ₩ Governativo                    | 0,00   |
| <ul><li>Societario</li></ul>     | 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  |

| Anagrafica             |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Società di Gestione    | Algebris (UK) Limited |
| Telefono               | +44 20 78511740       |
| Web                    | -                     |
| Data di Partenza       | 09/11/2017            |
| Nome del Gestore       | =                     |
| Data Inizio Gestione   | 13/08/2013            |
| NAV (28/10/2025)       | SGD 152,48            |
| Patrimonio Netto (MIn) | 1.892,90 EUR          |
| (31/08/2025)           |                       |

| Patrimonio Classe (MIn) | 10,56 SGD    |
|-------------------------|--------------|
| (30/09/2025)            |              |
| Domicilio               | IRLANDA      |
| Valuta del Fondo        | SGD          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Inc          |
| ISIN                    | IE00BYYJYP35 |
|                         |              |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | 500.000 SGD |
|------------------------------|-------------|
| Investimento Min. Successivo | -           |
| T.E.R.                       | 1,02%       |
| Spese correnti               | 1,01%       |
| Commissione di incentivo     | -           |