

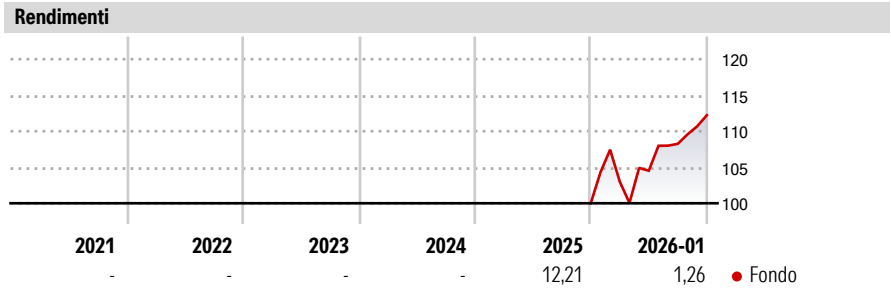
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund ID SGD Inc

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	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.

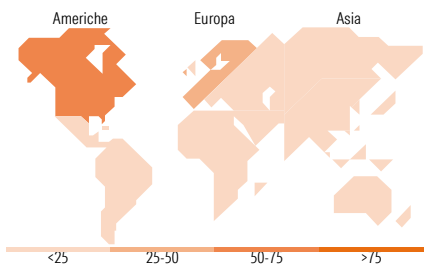
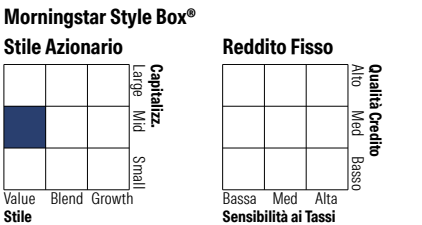
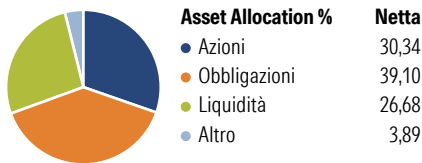
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,02
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,74	Trimestrali %				
6-Mesi	6,00	2026	-	-	-	-
1-Anno	8,13	2025	2,99	1,48	3,57	3,66
3-Anni Ann.ti	12,70	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	15,14	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		157

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		96,74
📈 Sensibile		3,24
🛡️ Difensivo		0,01
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		0,00
🏢 Societario		61,75
🏠 Cartolarizzazioni		0,00
🏢 Enti Locali		0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti		38,25
📄 Derivati		0,00

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 - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	15,72 SGD	Investimento Min. Ingresso	500.000 SGD
Telefono	+44 20 78511740	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,01%
Data di Partenza	09/11/2017	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/08/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (09/02/2026)	SGD 158,63	ISIN	IE00BYJYP35		
Patrimonio Netto (Mln)	2.486,26 EUR				

(31/12/2025)