

# Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund R SGD Acc

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
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.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,80
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,26
6-Mesi	4,09
1-Anno	15,41
3-Anni Ann.ti	15,57
5-Anni Ann.ti	16,40
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Rendimenti Trimestrali %</b>				
2025	2,80	-	-	-
2024	7,26	1,84	6,34	4,27
2023	-1,52	0,96	5,21	6,76
2022	0,98	-5,17	0,11	9,51
2021	13,61	1,77	4,25	4,08

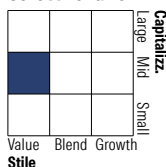
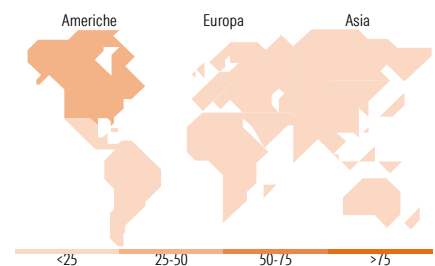
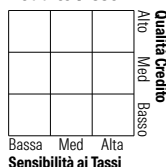
**Portafoglio 31/05/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

27,27  
39,72  
27,34  
5,66

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Banco Santander SA		1,78
NatWest Group PLC 7.5%		1,36
Capital One Financial Corp...		1,30
NatWest Group PLC		1,23
Bank of America Corp		1,16
Deutsche Bank...		1,08
Citigroup Inc		1,00
Banco Santander, S.A.		0,98
Lincoln National Corp		0,95
NatWest Group PLC 8.125%		0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		124

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
Ciclico	100,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
Governativo	-0,02
Societario	62,41
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	37,61
Derivati	0,00

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>48,56</b>
Stati Uniti	47,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,72
<b>Europa</b>	<b>45,41</b>
Regno Unito	22,02
Europa Occidentale - Euro	22,07
Europa Occidentale - Non Euro	1,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,03</b>
Giappone	4,34
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,69
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	13,34 SGD	Investimento Min. Ingresso	10.000 SGD
Telefono	+44 20 78511740	(30/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,92%
Data di Partenza	22/01/2018	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	1,92%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/08/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/06/2025)	SGD 177,49	ISIN	IE00BYJYJ74		
Patrimonio Netto (Mln)	1.487,22 EUR				

(31/05/2025)