

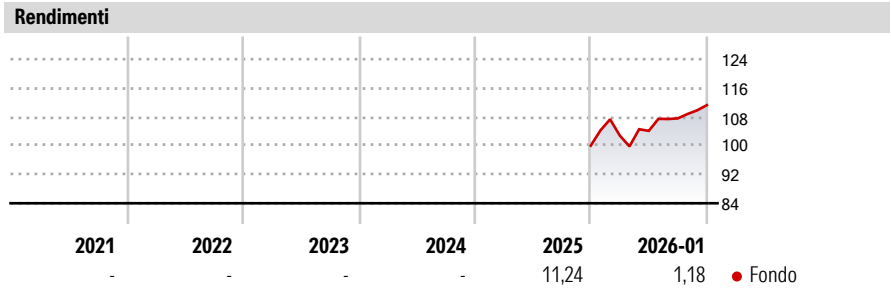
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund R SGD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
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.

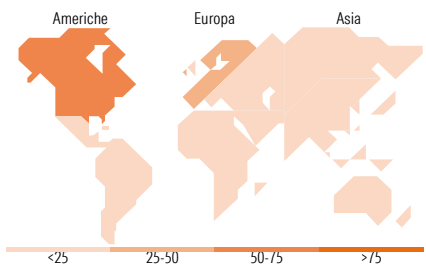
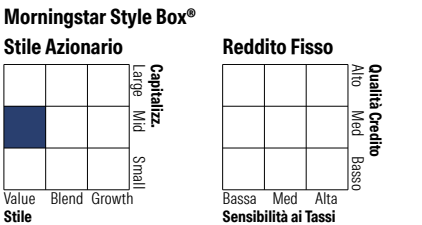
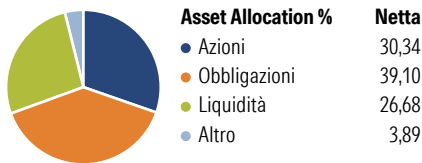
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,01
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,49	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,49	2025	2,80	1,26	3,33	3,42
1-Anno	7,16	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	11,70	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	14,09	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

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
America		53,59
Stati Uniti		53,59
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		43,60
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
Asia		2,81
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)	19,57 SGD	Investimento Min. Ingresso	10.000 SGD
Telefono	+44 20 78511740	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,91%
Data di Partenza	22/01/2018	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/08/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	SGD 194,67	ISIN	IE00BYJJYJ74		
Patrimonio Netto (Mln)	2.486,26 EUR				

(31/12/2025)