Bilanciati Altro

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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

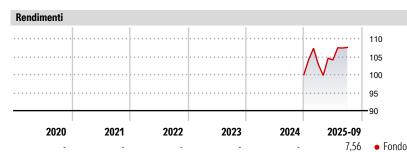
Morningstar Rating™

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	1,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,66
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	0,77	Trimestrali %				
6-Mesi	8,43	2025	2,80	1,26	3,33	-
1-Anno	11,84	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	14,91	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	18,17	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 29/10/2025	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025

Titoli principali

Nome





Settore

%





Fondo

99,88 0,09 0,03 **Fondo** -0,01 60,00 0,16 0,00 39,86 0,00

Distribuz	ione Settoriale %
℃ Ciclic	0
₩ Sensi	oile
→ Difens	sivo
Fixed Inc	ome Sector Weightings %
₩ Gover	nativo
Societ	cario
☆ Carto	arizzazioni
🔀 Enti L	ocali
🚅 Liquic	lità ed equivalenti
Liquic	

Americhe	Eu	ropa	Asia
			A ,
<25	25-50	50-75	>/5

Fondo

0,00

Ripartizione Geografica %

Asia - Emergente

America	42,23
Stati Uniti	42,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	52,52
Regno Unito	16,61
Europa Occidentale - Euro	33,49
Europa Occidentale - Non Euro	2,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,25
Giappone	3,45
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,80

Barclays PLC		1,71
Banco Santander SA		1,52
UBS Group AG 7.125%	_	1,27
BNP Paribas SA 7.45%	_	1,26
Banca Monte dei Paschi di	₽	1,10
NatWest Group PLC		1,07
BNP Paribas Act. Cat.A		1,06
NatWest Group PLC 7.5%	_	1,02
UniCredit SpA		0,99
Hiscox Ltd	P	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazione	ari	146

Anagratica	
Società di Gestione	Algebris (UK) Limited
Telefono	+44 20 78511740
Web	=
Data di Partenza	22/01/2018
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	13/08/2013
NAV (29/10/2025)	SGD 186,06
Patrimonio Netto (MIn)	2.010,07 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	17,26 SGD
(30/09/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	SGD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BYYJYJ74

Investimento Min. Ingresso	10.000 SGD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,92%
Spese correnti	1,91%
Commissione di incentivo	-