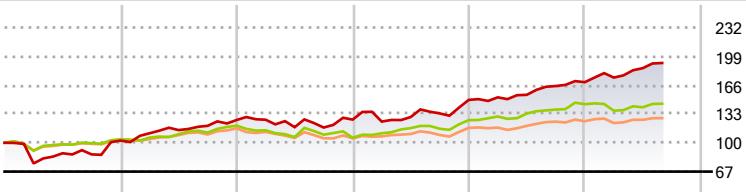
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund RD CHF Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati CHF	Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR Usato nel Report	No benchmark	★★★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
2,51	23,01	0,37	17,82	13,59	12,98	Fondo
3,99	15,05	-11,56	19,02	14,52	0,38	Benchmark e Indici
3,06	12,66	-9,88	11,56	6,65	2,82	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	8,73	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	11,42
3Y R-Squared	30,22	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,77	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,60	10Y Risk	-

Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,33	4,38	4,09
6-Mesi	11,90	8,97	8,71
1-Anno	18,79	7,57	4,66
3-Anni Ann.ti	14,96	9,17	5,82
5-Anni Ann.ti	16,56	8,02	5,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

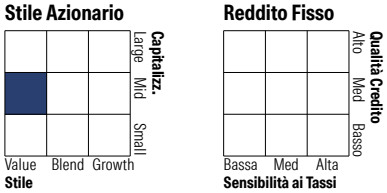
Rendimenti aggiornati al 15/09/2025

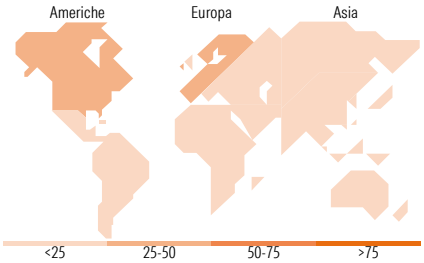
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,12	6,18	-	-
2024	1,97	1,88	6,50	2,66
2023	-1,82	4,22	3,20	11,57
2022	0,25	-6,78	-0,31	7,75
2021	8,21	3,28	4,24	5,59

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	26,75
Obbligazioni	40,05
Liquidità	27,84
Altro	5,37

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Santander SA		1,56
UBS Group AG 7.125%	—	1,44
BNP Paribas SA 7.45%	—	1,22
NatWest Group PLC 7.5%	—	1,14
Lincoln National Corp		1,09
UniCredit SpA		1,07
NatWest Group PLC		1,03
Credit Agricole S.A. 8.125%	—	1,01
Citigroup Inc		0,98
Goldman Sachs Group, Inc....	—	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		134

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	99,92
Sensibile	0,06
Difensivo	0,02

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	62,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	37,99
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**42,10**
Stati Uniti	42,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**51,77**
Regno Unito	12,45
Europa Occidentale - Euro	36,41
Europa Occidentale - Non Euro	2,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,12**
Giappone	4,37
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,75
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited
Telefono	+44 20 78511740
Web	-
Data di Partenza	24/01/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/08/2013
NAV (15/09/2025)	CHF 114,45
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	1.791,32 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (29/08/2025)	1,33 CHF
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BD3D0179

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

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.