

# Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund RD SGD Inc

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

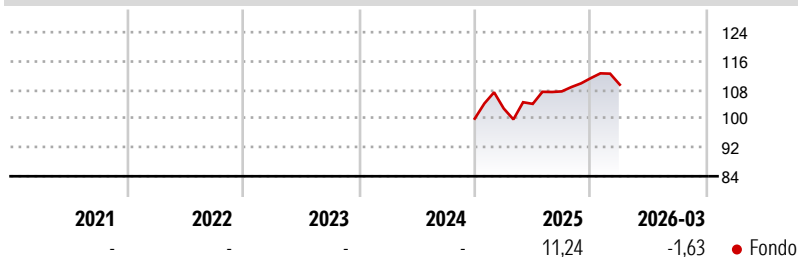
Senza rating

**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	1,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,31
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	-0,82
6-Mesi	4,20
1-Anno	15,88
3-Anni Ann.ti	15,48
5-Anni Ann.ti	12,23
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

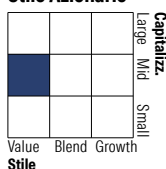
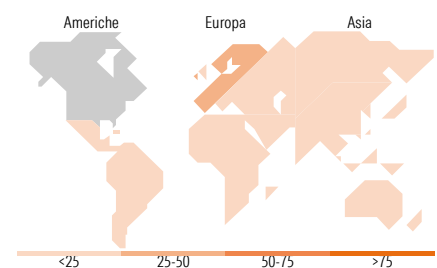
**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Rendimenti Trimestrali %</b>				
2026	-1,63	-	-	-
2025	2,80	1,26	3,32	3,42
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	30,58
● Obbligazioni	39,21
● Liquidità	26,79
● Altro	3,42

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

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Barclays PLC 9.25%	-	1,47
Barclays PLC	🏠	1,15
UBS Group AG 9.25%	-	1,15
ING Groep N.V. 5.75%	-	1,14
Bank of America Corp	🏠	1,07
Banca Monte dei Paschi di...	🏠	0,98
Equitable Holdings Inc	🏠	0,98
JPMorgan Chase & Co. 5.193%	-	0,94
Capital One Financial Corp...	-	0,94
BNP Paribas SA 7.45%	-	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		167

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
🔄 Ciclico	92,97
📈 Sensibile	7,03
🛡️ Difensivo	0,00

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏠 Governativo	-0,07
⚙️ Societario	61,50
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	38,57
📄 Derivati	0,00

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>49,09</b>
Stati Uniti	49,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>47,29</b>
Regno Unito	13,29
Europa Occidentale - Euro	32,13
Europa Occidentale - Non Euro	1,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>3,62</b>
Giappone	1,74
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,88
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	20,27 SGD	Investimento Min. Ingresso	10.000 SGD
Telefono	+44 20 78511740	(31/03/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,91%
Data di Partenza	10/01/2018	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/08/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (15/04/2026)	SGD 135,43	ISIN	IE00BYJYM04		
Patrimonio Netto (Mln)	2.737,98 EUR				

(28/02/2026)