

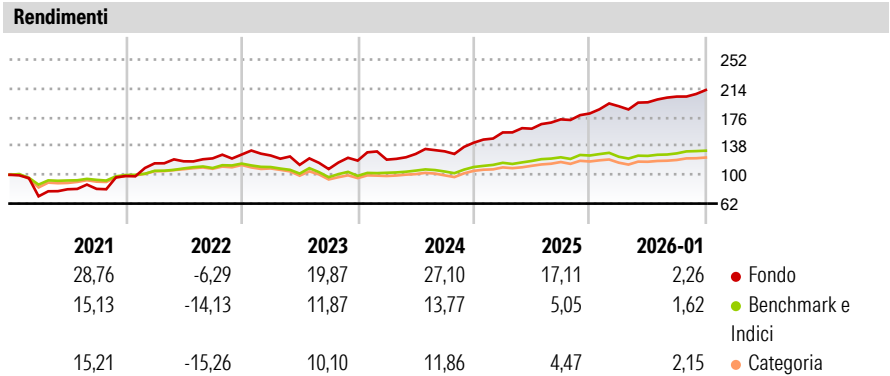
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund M GBP Acc

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Bilanciati Moderati GBP	Morningstar UK Moderate Target	No benchmark	★★★★★
	Allocation NR GBP		
	Usato nel Report		

**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.

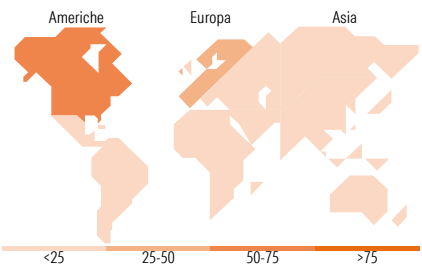
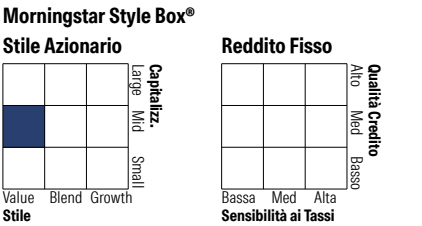
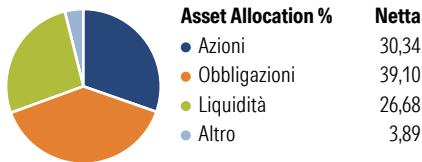
Misure di Rischio			
3Y Alpha	8,69	3Y Sharpe Ratio	1,51
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	9,81
3Y R-Squared	33,47	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,30	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,12	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,85	2,80	3,90	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,16	6,72	6,79	2025	5,25	2,73	3,87	4,28
1-Anno	14,97	4,57	4,97	2024	9,49	3,19	7,64	4,52
3-Anni Ann.ti	18,42	9,40	8,08	2023	1,04	6,25	2,72	8,70
5-Anni Ann.ti	15,78	5,57	4,48	2022	-0,99	-9,86	-4,88	10,38
10-Anni Ann.ti	12,32	5,55	4,28					

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
<b>America</b>		<b>53,59</b>
Stati Uniti		53,59
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>43,60</b>
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
<b>Asia</b>		<b>2,81</b>
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)	0,53 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 78511740	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/10/2014	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/08/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	GBP 318,02	ISIN	IE00BBHX5X65		
Patrimonio Netto (Mln)	2.486,26 EUR				

(31/12/2025)