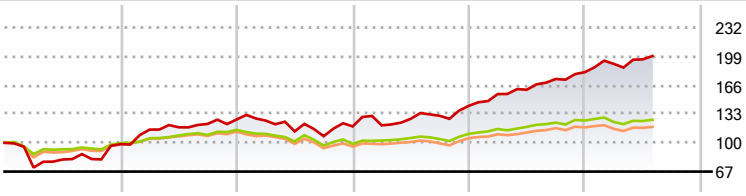
# Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund M GBP Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Moderati GBP | Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP<br>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 | 2025-07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,61 | 28,76 | -6,29 | 19,87 | 27,10 | 10,22 | Fondo |
| -0,33 | 15,13 | -14,13 | 11,87 | 13,77 | 0,78 | Benchmark e Indici |
| -1,47 | 15,21 | -15,26 | 10,10 | 11,86 | 0,58 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 11,47 | 3Y Sharpe Ratio | 1,10 |
| 3Y Beta | 1,24 | 3Y Std Dev | 13,43 |
| 3Y R-Squared | 56,72 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 1,69 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 7,64 | 10Y Risk | Alto |

Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 4,10 | 1,25 | 0,87 |
| 6-Mesi | 6,37 | -1,29 | -1,68 |
| 1-Anno | 23,05 | 6,08 | 4,89 |
| 3-Anni Ann.ti | 18,83 | 5,50 | 4,29 |
| 5-Anni Ann.ti | 19,14 | 6,20 | 5,31 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,23 | 3,87 | 2,31 |

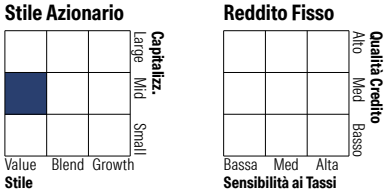
Rendimenti aggiornati al 19/08/2025

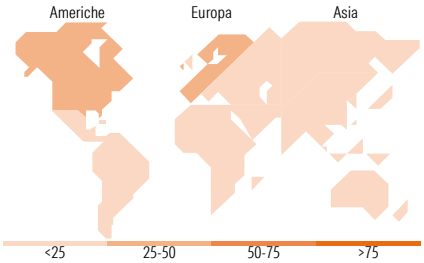
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,25 | 2,73 | - | - |
| 2024 | 9,49 | 3,19 | 7,64 | 4,52 |
| 2023 | 1,04 | 6,25 | 2,72 | 8,70 |
| 2022 | -0,99 | -9,86 | -4,88 | 10,38 |
| 2021 | 16,96 | 2,33 | 3,27 | 4,17 |

## Portafoglio 30/06/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 27,17 |
| Obbligazioni | 40,84 |
| Liquidità | 26,47 |
| Altro | 5,52 |

**Morningstar Style Box®**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Banco Santander SA | | 1,87 |
| UBS Group AG 7.125% | — | 1,30 |
| NatWest Group PLC 7.5% | — | 1,28 |
| Lincoln National Corp | | 1,08 |
| Alpha Services and Holdings SA | | 1,06 |
| Deutsche Bank... | — | 1,04 |
| Citigroup Inc | | 1,03 |
| Citizens Financial Group Inc | | 1,01 |
| Eurobank Ergasias Services... | | 0,95 |
| Capital One Financial Corp.... | — | 0,93 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 11,55 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 56 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 133 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 99,95 |
| Sensibile | 0,04 |
| Difensivo | 0,01 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 63,65 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 36,35 |
| Derivati | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **46,79** |
| Stati Uniti | 46,79 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **47,57** |
| Regno Unito | 14,77 |
| Europa Occidentale - Euro | 30,48 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,32 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **5,64** |
| Giappone | 3,98 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,66 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Algebris (UK) Limited |
| Telefono | +44 20 78511740 |
| Web | - |
| Data di Partenza | 08/10/2014 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 13/08/2013 |
| NAV (19/08/2025) | GBP 295,71 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025) | 1.583,43 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (31/07/2025) | 0,46 GBP |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | GBP |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BBHX5X65 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,02% |
| 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.