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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Morningstar Rating™

Bilanciati Altro

Not Categorized Usato nel Report

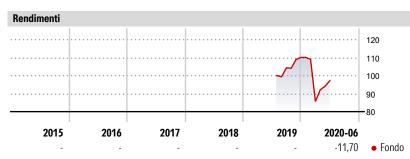
No benchmark

Benchmark Dichiarato

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
3Y Beta	-	3Y Std Dev
3Y R-Squared	-	3Y Risk
3Y Info Ratio	-	5Y Risk
3Y Tracking Error	-	10Y Risk



Portafoglio 31/08/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eur	ropa	Asia
	4		
1		Y	
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Banco Santander SA	P	1,54
UBS Group AG 7.125%	_	1,34
BNP Paribas SA 7.45%	_	1,31
NatWest Group PLC 7.5%	_	1,08
NatWest Group PLC	#	1,06
Bank of America Corp	P	0,95
Credit Agricole S.A. 8.125%	_	0,93
Deutsche Bank	_	0,88
AIB Group PLC		0,88
Goldman Sachs Group, Inc	_	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,85
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	49
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	138

100,00
0,00
0,00
Fondo
0,00
57,82
0,00
0,00
42,18
0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	46,00
Stati Uniti	46,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	47,74
Regno Unito	13,64
Europa Occidentale - Euro	30,87
Europa Occidentale - Non Euro	3,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,25
Giappone	4,06
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,19
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Algebris (UK) Limited
Telefono	+44 20 78511740
Web	-
Data di Partenza	01/07/2019
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	13/08/2013
NAV (24/07/2020)	HKD 99,31
Patrimonio Netto (MIn)	1.892,90 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 HKD
(30/06/2020)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	HKD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BKC5WV78

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