

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

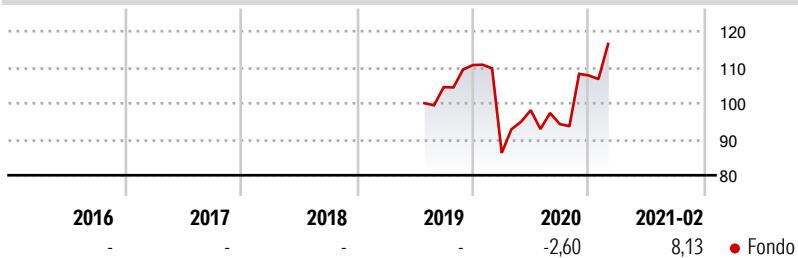
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	4,87
6-Mesi	19,62
1-Anno	2,28
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 26/02/2021

Portafoglio 31/12/2025



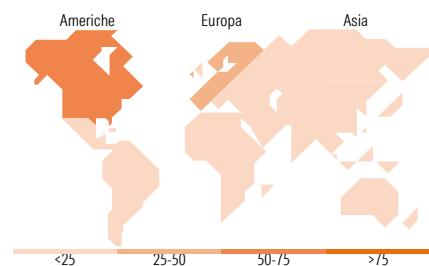
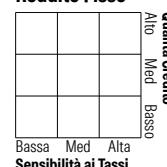
Asset Allocation %

• Azioni	30,34
• Obbligazioni	39,10
• Liquidità	26,68
• Altro	3,89

Morningstar Style Box®



Reddito Fisso



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
America	53,59
Stati Uniti	53,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	43,60
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
Asia	2,81
Giappone	1,56
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,26
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 HKD	Investimento Min. Ingresso	500.000 HKD
Telefono	+44 20 78511740	(26/02/2021)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,01%
Data di Partenza	01/07/2019	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/08/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/02/2021)	HKD 125,64	ISIN	IE00BKC5WT56		
Patrimonio Netto (Mln)	2.486,26 EUR				

(31/12/2025)