

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

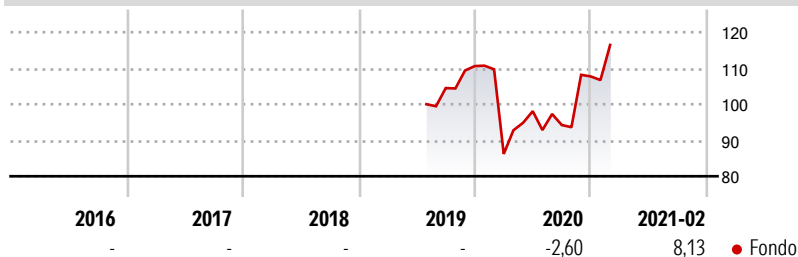
Senza rating

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

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

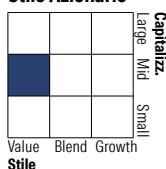
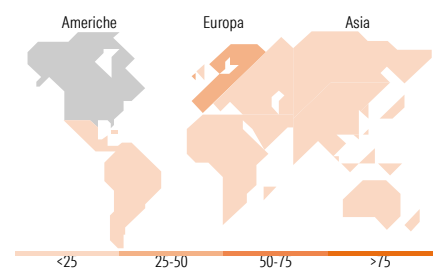
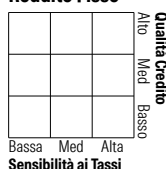
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Rendimenti Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
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
America	49,09
Stati Uniti	49,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	47,29
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
Asia	3,62
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)	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	1,00%
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)	2.737,98 EUR				

(28/02/2026)