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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato No benchmark

Morningstar Rating™

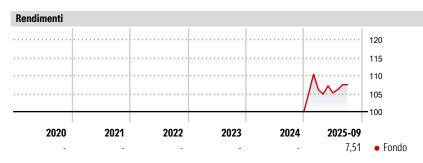
Bilanciati Altro

Not Categorized

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,14	Trimestrali %				
6-Mesi	0,44	2025	6,11	-0,86	2,21	-
1-Anno	8,87	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/10/2025						

Portafoglio 31/08/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo 100.00

Americhe	Eu	ropa	Asia
STORY	4	-	
<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	P	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

♣ Ciclico	100,00
✓ Sensibile	0,00
→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	57,82
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	42,18
Derivati	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	01/11/2018
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	13/08/2013
NAV (28/10/2025)	JPY 119,61
Patrimonio Netto (MIn)	1.892,90 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	37,15 JPY
(30/09/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BD71WT90

Investimento Min. Ingresso	500.000 JP\
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,02%
Spese correnti	1,01%
Commissione di incentivo	