

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund MD EUR Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★★

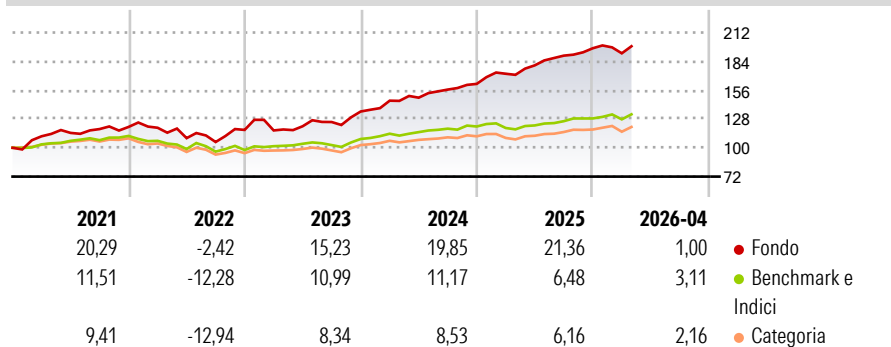
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	9,75	3Y Sharpe Ratio	2,04
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	7,33
3Y R-Squared	54,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,97	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,03	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,06	1,95	1,62
6-Mesi	3,83	4,10	4,27
1-Anno	14,33	12,33	12,32
3-Anni Ann.ti	19,90	9,39	8,34
5-Anni Ann.ti	11,60	5,23	3,43
10-Anni Ann.ti	11,25	5,77	4,09

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,51	-	-	-
2025	6,07	4,74	5,25	3,78
2024	7,78	1,99	5,30	3,54
2023	-0,45	3,47	3,40	8,18
2022	-0,70	-8,43	-3,45	11,16

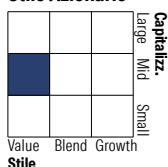
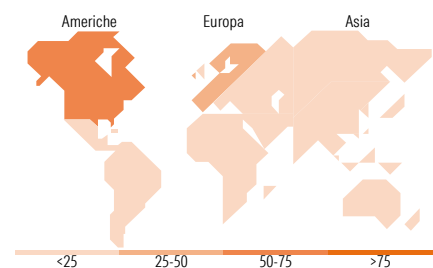
Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

31,87
41,65
22,72
3,76

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Barclays PLC 9.25%	—	1,51
JPMorgan Chase & Co. 5.193%	—	1,30
Barclays PLC	🏦	1,24
ING Groep N.V. 5.75%	—	1,22
UBS Group AG 9.25%	—	1,20
Intesa Sanpaolo	🏦	1,18
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	1,18
Bank of America Corp	🏦	1,17
Equitable Holdings Inc	🏦	1,11
NatWest Group PLC	🏦	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		167

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	93,16
🌊 Sensibile	6,84
🛡️ Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-0,26
⚙️ Societario	66,98
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	33,29
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	52,70
Stati Uniti	52,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	43,98
Regno Unito	10,86
Europa Occidentale - Euro	31,18
Europa Occidentale - Non Euro	1,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,32
Giappone	1,45
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,87
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	102,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 78511740	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/04/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/08/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/05/2026)	EUR 159,17	ISIN	IE00BBHX5289		
Patrimonio Netto (Mln)	2.618,00 EUR				

(31/03/2026)