## Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund R JPY Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

No benchmark

Morningstar Rating™

Senza rating

11,17

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

## **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.

sentare int grade	-
-	
-	
-	
-	

3Y Tracking Error - 10Y Risk - Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

3Y Sharpe Ratio

3Y Std Dev

3Y Risk

5Y Risk

Rendimenti

124
116
108
100
92
84

2020 2021 2022 2023 2024 2025-09
- - - 8,26 6,81 Fondo

=	=	-		- 8,53		3,91 • Categoria		
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,35	4,32	4,26	Trimestrali %				
6-Mesi	0,01	9,62	9,86	2025	5,86	-1,08	2,00	-
1-Anno	7,99	7,90	6,78	2024	1,12	-4,63	12,10	0,14
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/10/2	2025	=	-	2021	=	-	-	-

## Portafoglio 31/08/2025

Misure di Rischio

3Y Alpha

3Y Beta

3Y R-Squared

3Y Info Ratio

(31/08/2025)

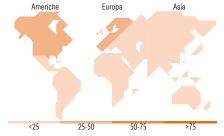




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Benchmark e

Indici

4,29

Titoli principali		
Nome S	Settore	%
Banco Santander SA	<b>₽</b>	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	<b>#</b>	1,06
Bank of America Corp	<b>P</b>	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 Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	138

♣ Ciclico	100,00
₩ Sensibile	0,00
→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	57,82
<b>⚠</b> Cartolarizzazioni	0,00
<b>₹</b> 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	Patrimonio Classe (MIn)	585,90 JPY	Investimento Min. Ingresso	10.000 JPY
Telefono	+44 20 78511740	(30/09/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,92%
Data di Partenza	14/04/2023	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/08/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/10/2025)	JPY 141,11	ISIN	IE00BD71WW20		
Patrimonio Netto (MIn)	1.892,90 EUR				