

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund R JPY 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	0,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,68
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	5,50
6-Mesi	1,67
1-Anno	1,86
3-Anni Ann.ti	8,27
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,86	-	-	-
2025	5,86	-1,08	2,00	-2,98
2024	1,12	-4,63	12,10	0,14
2023	-	-	1,75	8,03
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

30,01
42,38
23,96
3,65

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

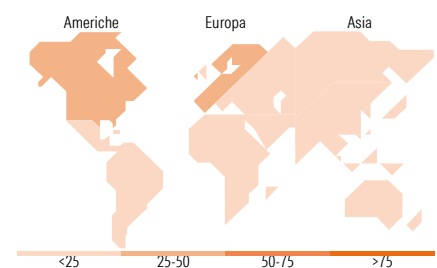
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi


Titoli principali

Nome	Settore	%
Barclays PLC 9.25%	-	1,49
JPMorgan Chase & Co. 5.193%	-	1,24
Intesa Sanpaolo		1,18
ING Groep N.V. 5.75%	-	1,16
UBS Group AG 9.25%	-	1,16
Deutsche Bank AG		1,15
Barclays PLC		1,15
UniCredit SpA		1,12
Equitable Holdings Inc		1,10
NatWest Group PLC		1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		172

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	92,13
Sensibile	7,87
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-0,23
Societario	66,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	34,22
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	48,39
Stati Uniti	48,39
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	46,04
Regno Unito	10,19
Europa Occidentale - Euro	31,95
Europa Occidentale - Non Euro	3,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,57
Giappone	1,72
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,90
Asia - Emergente	1,95

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	811,08 JPY	Investimento Min. Ingresso	10.000 JPY
Telefono	+44 20 78511740	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,90%
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 (25/06/2026)	JPY 148,38	ISIN	IE00BD71WW20		
Patrimonio Netto (Mln)	2.700,65 EUR				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.