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)

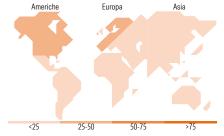




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Benchmark e

Indici

4,29

| Titoli principali | | |
|---|----------|-------|
| Nome S | Settore | % |
| Banco Santander SA | ₽ | 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 | # | 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 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 |
| ⚠ 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 | 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 | | | | |