

onemarkets Algebris Financial Income Fund ADQ EUR Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

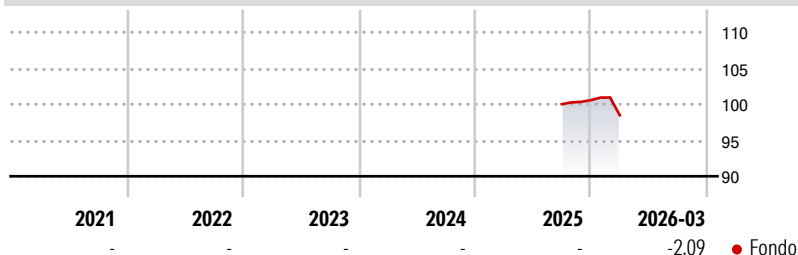
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to maximise income and achieve capital appreciation over a medium-long term investment horizon.

Rendimenti



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 %

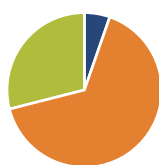
Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,70
6-Mesi	-1,19
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,09	-	-	-
2025	-	-	-	0,56
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

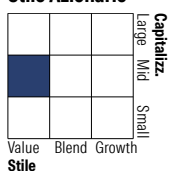
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

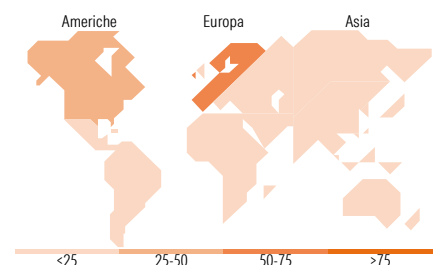
5,33
65,70
28,97
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Citigroup Inc. 4.296%	-	2,38
AIB Group PLC 4.625%	-	2,05
HSBC Holdings PLC 4.191%	-	2,01
HSBC Holdings PLC 3.911%	-	2,00
Caixabank S.A. 3.875%	-	1,93
UBS Group AG 3.875%	-	1,92
UBS Group AG 3.757%	-	1,82
Banco Santander SA 6.35%	-	1,79
UniCredit S.p.A. 5.459%	-	1,67
Barclays PLC 4.973%	-	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		27
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		70

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	98,18
Sensibile	1,82
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	69,40
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	30,72
Derivati	-0,12

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	42,72
Stati Uniti	42,72
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	57,28
Regno Unito	4,01
Europa Occidentale - Euro	53,26
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UniCredit Invest Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(02/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	...	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/09/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (02/04/2026)	EUR 98,54	ISIN	LU3046600071		
Patrimonio Netto (Mln)	791,09 EUR				

(28/02/2026)