

onemarkets Algebris Financial Income Fund CDQ EUR Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

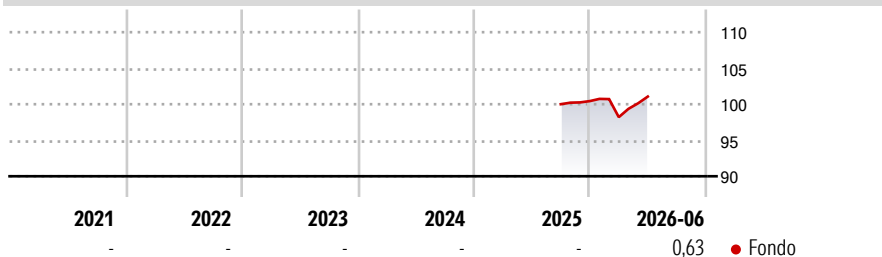
Morningstar Rating™

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	2,80
6-Mesi	0,80
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,21	2,91	-	-
2025	-	-	-	0,43
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

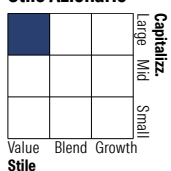
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

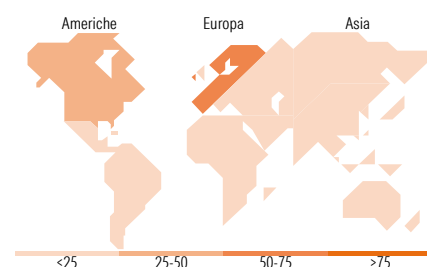
6,54
76,36
17,10
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	-	2,62
Citigroup Inc. 4.296%	-	2,18
Goldman Sachs Group, Inc...	-	1,90
UniCredit S.p.A. 4.175%	-	1,87
UBS Group AG 3.757%	-	1,82
Allianz SE 5.824%	-	1,81
UBS Group AG 3.875%	-	1,80
Barclays PLC 4.973%	-	1,72
Allianz SE 4.431%	-	1,67
Caixabank S.A. 4.375%	-	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		79

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	100,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	3,91
Societario	80,59
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,48
Derivati	0,02

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	45,42
Stati Uniti	45,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	54,58
Regno Unito	3,86
Europa Occidentale - Euro	50,72
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)	14,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(06/07/2026)		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 (06/07/2026)	EUR 101,17	ISIN	LU3046600402		
Patrimonio Netto (Mln)	954,63 EUR				

(31/05/2026)

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 produttrici; (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.