LUX IM Algebris Financial Income DYL

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

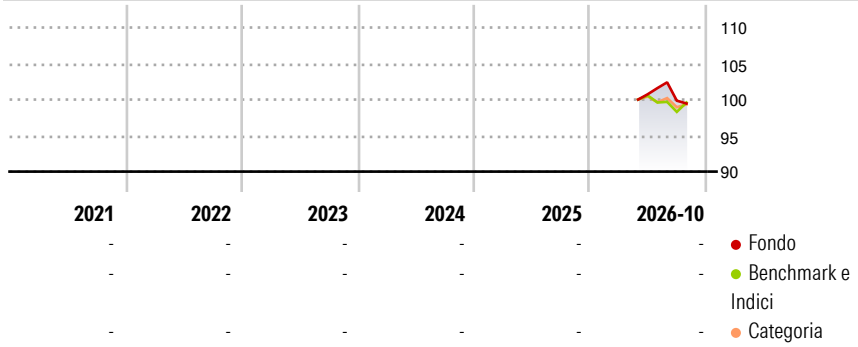
Benchmark Dichiarato
NA

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-fund is to generate an attractive level of income and achieve capital growth over the mid- to long-term. The Sub-fund will seek to achieve its investment objective by investing in a diversified portfolio of transferable securities across the financial equity and fixed-income markets, with a focus on assets with strong dividend-paying and coupon-generating potential.

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	-

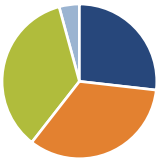
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,27	-0,50	-1,34
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-0,89	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

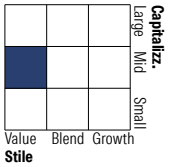
Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	26,80
Obbligazioni	33,76
Liquidità	35,21
Altro	4,24

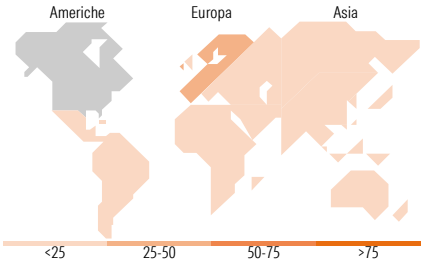
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Algebris Financial Income M...	—	85,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	93,63
Sensibile	6,33
Difensivo	0,04

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-1,50
Societario	53,47
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	47,35
Derivati	0,69

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**49,42**
Stati Uniti	49,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**39,43**
Regno Unito	7,80
Europa Occidentale - Euro	28,75
Europa Occidentale - Non Euro	1,80
Europa dell'Est	1,08
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**11,16**
Giappone	2,49
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,33
Asia - Emergente	8,34

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	20/05/2026
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (06/11/2026)	EUR 99,65
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	33,47 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	8,61 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU3343263730
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR