Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund B EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

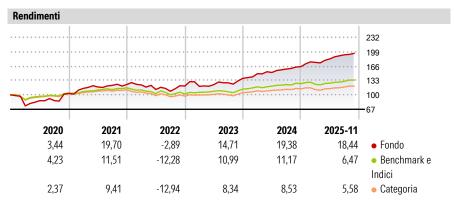
No benchmark

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report ****

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 Rischie	0		
3Y Alpha	8,92	3Y Sharpe Ratio	1,40
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	9,66
3Y R-Squared	36,31	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,18	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,72	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NR	EUR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,62	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	8,76	6,08	5,94	2025	5,95	4,61	5,13	-
1-Anno	19,88	5,68	4,89	2024	7,67	1,90	5,19	3,43
3-Anni Ann.ti	17,32	8,05	6,97	2023	-0,56	3,36	3,27	8,06
5-Anni Ann.ti	13,45	5,42	3,67	2022	-0,82	-8,55	-3,57	11,03
10-Anni Ann.ti	9,35	4,94	3,14	2021	11,04	2,83	3,14	1,63
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
\mathcal{A}	4	5	
2-			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Barclays PLC	#	1,49
Barclays PLC 9.25%	_	1,29
Banca Monte dei Paschi di	-	1,28
Banco Santander SA	-	1,26
UBS Group AG 7.125%	-	1,18
BNP Paribas SA 7.45%	-	1,18
UniCredit SpA	-	1,11
ING Groep N.V. 5.75%	_	1,07
NatWest Group PLC	P	1,04
NatWest Group PLC 7.5%	_	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,85
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	57
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	151

Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)

♣ Ciclico	99,97
✓ Sensibile	0,02
→ Difensivo	0,01
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	-0,01
Societario	61,72
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	38,29
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	45,58		
Stati Uniti	45,58		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	48,72		
Regno Unito	15,70		
Europa Occidentale - Euro	30,73		
Europa Occidentale - Non Euro	2,29		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	5,70		
Giappone	3,98		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	1,72		
Asia - Emergente	0,00		

Anagrafica					
Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+44 20 78511740	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,61%
Data di Partenza	15/08/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/08/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/11/2025)	EUR 299,76	ISIN	IE00BBHX5M50		

2.176.44 EUR