

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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

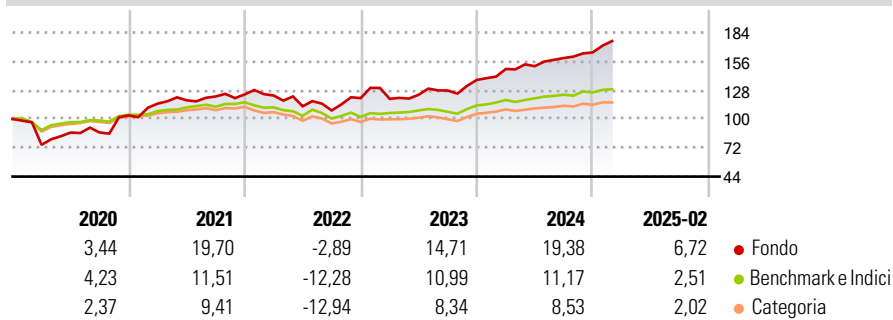
Obiettivo del Fondo Algebris Financial Income (il Fondo) è massimizzare il reddito e generare una crescita del proprio investimento tenendo conto dei rischi di investimento. Il Fondo intende investire a livello globale nel settore finanziario, principalmente in azioni che pagano dividendi elevati (es. 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 Rischio

3Y Alpha	6,68	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	12,94
3Y R-Squared	55,19	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,82	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,67	10Y Risk	Alto

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,60	-3,50	-3,20	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,72	1,37	1,55	2025	-	-	-	-
1-Anno	19,56	5,79	4,49	2024	7,67	1,90	5,19	3,43
3-Anni Ann.ti	13,09	4,27	2,53	2023	-0,56	3,36	3,27	8,06
5-Anni Ann.ti	14,59	6,07	4,21	2022	-0,82	-8,55	-3,57	11,03
10-Anni Ann.ti	8,01	4,05	2,31	2021	11,04	2,83	3,14	1,63

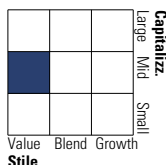
Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Portafoglio 31/01/2025



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Santander SA	🏦	2,12
Deutsche Bank...	—	1,49
Banco Santander, S.A.	—	1,44
NatWest Group PLC 8.125%	—	1,40
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	1,35
UniCredit SpA	🏦	1,25
Bank of America Corp	🏦	1,23
Prudential PLC	🏦	1,18
Prudential Financial Inc	🏦	1,17
MetLife Inc	🏦	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		96

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	99,95
👉 Sensibile	0,04
👈 Difensivo	0,01

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	-0,06
⚙️ Societario	64,31
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	35,75
📁 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>43,99</b>
Stati Uniti	41,87
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,12
<b>Europa</b>	<b>50,33</b>
Regno Unito	20,74
Europa Occidentale - Euro	27,42
Europa Occidentale - Non Euro	2,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>5,68</b>
Giappone	4,38
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,30
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+44 20 78511740	(28/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,62%
Data di Partenza	15/08/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,62%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/08/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 264,31	ISIN	IE00BBHX5M50		
Patrimonio Netto (Mln)	1.101,60 EUR				

(31/01/2025)