

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

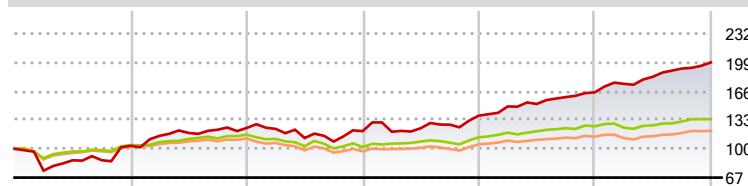
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
3,44	19,70	-2,89	14,71	19,38	20,80	● Fondo		
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	● Benchmark e Indici		
			8,34	8,53	6,16	● Categoria		

Misure di Rischio

3Y Alpha	8,03	3Y Sharpe Ratio	1,50
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	9,59
3Y R-Squared	36,92	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,15	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,61	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,63	1,28	1,69	2026				
6-Mesi	7,95	5,20	5,89	2025	5,95	4,61	5,13	3,67
1-Anno	18,28	6,19	6,54	2024	7,67	1,90	5,19	3,43
3-Anni Ann.ti	15,82	8,58	7,41	2023	-0,56	3,36	3,27	8,06
5-Anni Ann.ti	14,40	5,46	3,76	2022	-0,82	-8,55	-3,57	11,03
10-Anni Ann.ti	10,87	5,60	4,05					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

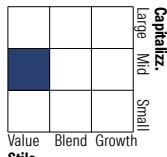
Portafoglio 30/11/2025



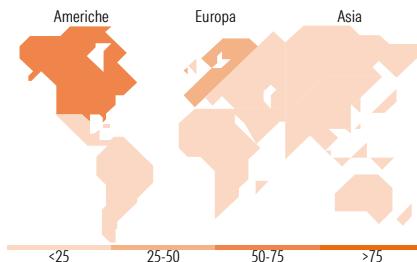
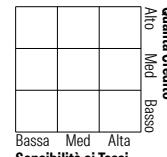
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	28,94
• Obbligazioni	40,30
• Liquidità	26,80
• Altro	3,95

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Barclays PLC	Banking	1,48
ING Groep N.V. 5.75%	—	1,37
Banco Santander SA	Banking	1,24
Barclays PLC 9,25%	—	1,21
UniCredit SpA	Banking	1,15
UBS Group AG 7,125%	—	1,11
BNP Paribas SA 7,45%	—	1,10
Banca Monte dei Paschi di...	Banking	1,03
Eurobank Ergasias Services...	Banking	0,92
NatWest Group PLC 7,5%	—	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,50
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		56
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		156

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	98,08
● Sensibile	1,92
● Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
● Governativo	-0,01
● Societario	62,29
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	37,72
● Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	50,35
Stati Uniti	50,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	45,57
Regno Unito	14,43
Europa Occidentale - Euro	30,01
Europa Occidentale - Non Euro	1,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,08
Giappone	2,81
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,27
Asia - Emergenti	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	(31/12/2025)		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 (28/01/2026)	EUR 309,22	ISIN	IE00BBHX5M50		
Patrimonio Netto (Mln)	2.323,10 EUR				
(30/11/2025)					