

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund B CHF Acc Hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

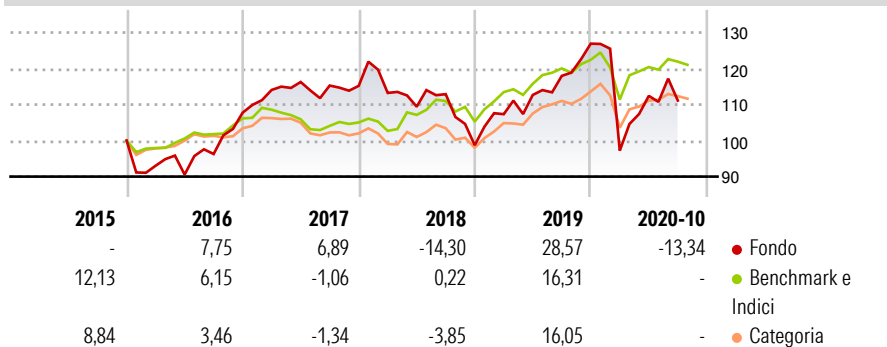
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

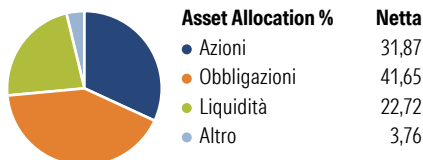
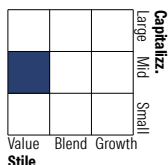
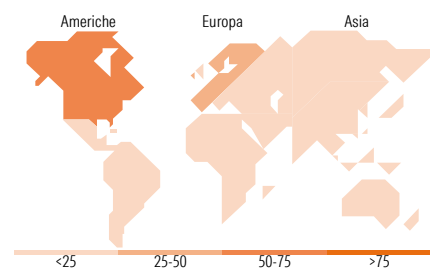
3Y Alpha	-7,38	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,92	3Y Std Dev	18,07
3Y R-Squared	72,46	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	12,34	10Y Risk	-

Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,21	2,29	1,60	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,18	3,68	5,65	2025	-	-	-	-
1-Anno	-8,26	12,17	12,37	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-1,50	11,75	8,24	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	1,55	7,73	5,30	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	7,01	4,72					

Rendimenti aggiornati al 29/10/2020

Portafoglio 31/03/2026

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Barclays PLC 9.25%	-	1,51
JPMorgan Chase & Co. 5.193%	-	1,30
Barclays PLC	🏦	1,24
ING Groep N.V. 5.75%	-	1,22
UBS Group AG 9.25%	-	1,20
Intesa Sanpaolo	🏦	1,18
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	1,18
Bank of America Corp	🏦	1,17
Equitable Holdings Inc	🏦	1,11
NatWest Group PLC	🏦	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		167

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	93,16
🌊 Sensibile	6,84
🛡️ Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	-0,26
⚙️ Societario	66,98
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	33,29
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	52,70
Stati Uniti	52,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	43,98
Regno Unito	10,86
Europa Occidentale - Euro	31,18
Europa Occidentale - Non Euro	1,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,32
Giappone	1,45
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,87
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Telefono	+44 20 78511740	(30/09/2020)		Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,61%
Data di Partenza	02/09/2013	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/08/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/10/2020)	CHF 130,04	ISIN	IE00BBHX5N67		
Patrimonio Netto (Mln)	2.618,00 EUR				

(31/03/2026)