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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

NR

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free

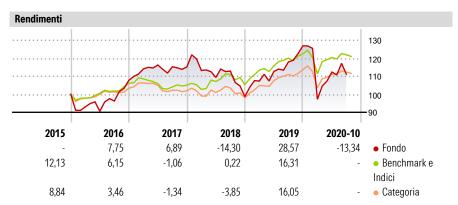
Benchmark Dichiarato No benchmark Morningstar Rating™

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 Rischie	0			
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)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,21	4,37	3,03	Trimestrali %				
6-Mesi	3,18	6,53	5,57	2025	-	-	-	-
1-Anno	-8,26	3,58	4,51	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-1,50	10,15	6,94	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	1,55	7,98	5,51	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	6,01	3,99	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 29/10/2	2020							

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	4	ropa	Asia
<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	-	1,04
NatWest Group PLC 7.5%	_	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	151

℃ 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)	0,13 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	0,61%
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 (MIn)	2.176,44 EUR				

(31/10/2025)