

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund BD EUR Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★★

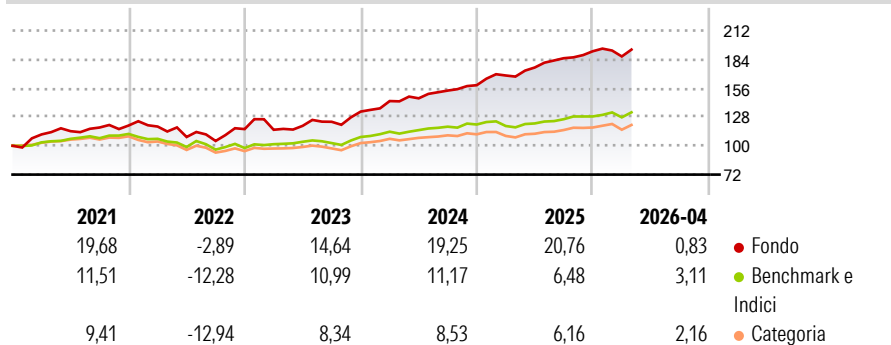
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	9,24	3Y Sharpe Ratio	1,97
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	7,33
3Y R-Squared	54,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,85	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,02	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,34	2,49	2,49
6-Mesi	4,68	5,09	4,89
1-Anno	15,20	12,49	12,53
3-Anni Ann.ti	19,44	9,51	8,44
5-Anni Ann.ti	11,02	5,01	3,37
10-Anni Ann.ti	10,74	5,81	4,13

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,64	-	-	-
2025	5,94	4,61	5,12	3,66
2024	7,66	1,87	5,14	3,41
2023	-0,58	3,34	3,27	8,05
2022	-0,82	-8,54	-3,58	11,03

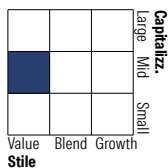
Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

31,87
41,65
22,72
3,76

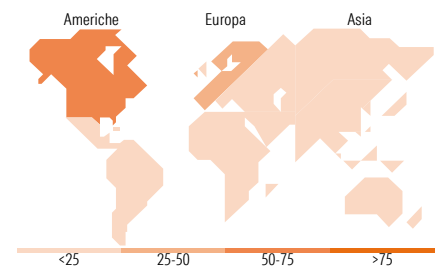
Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	93,16
Sensibile	6,84
Difensivo	0,00

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 %

	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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	8,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+44 20 78511740	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,61%
Data di Partenza	15/08/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/08/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/05/2026)	EUR 175,90	ISIN	IE00BBHX5R06		
Patrimonio Netto (Mln)	2.618,00 EUR				

(31/03/2026)