

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

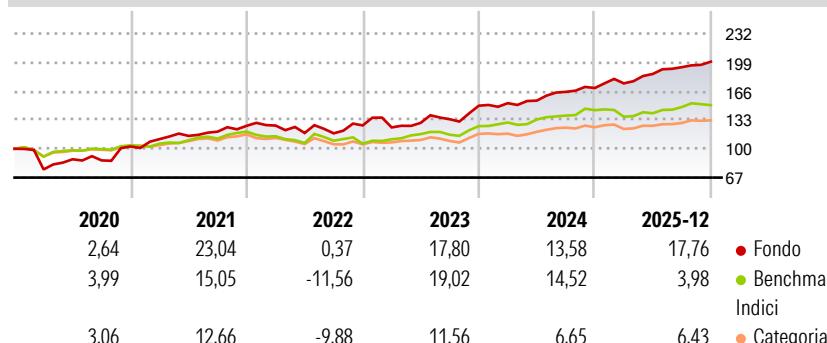
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	7,30	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	10,35
3Y R-Squared	17,97	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,08	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,29	0,20	2,21	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,63	6,53	7,02	2025	3,13	6,17	4,17	3,25
1-Anno	17,48	5,98	9,76	2024	1,97	1,88	6,50	2,66
3-Anni Ann.ti	14,89	11,55	8,16	2023	-1,83	4,23	3,18	11,58
5-Anni Ann.ti	14,82	7,76	5,69	2022	0,25	-6,77	-0,31	7,73
10-Anni Ann.ti	10,52	6,89	5,07					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



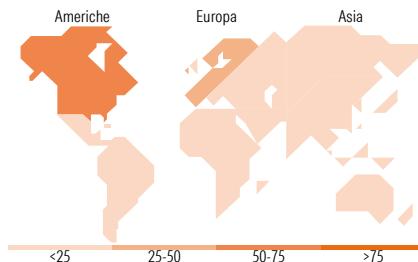
	Netta
Azioni	28,94
Obbligazioni	40,30
Liquidità	26,80
Altro	3,95

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Barclays PLC	1,48	
ING Groep N.V. 5,75%	1,37	
Banco Santander SA	1,24	
Barclays PLC 9,25%	1,21	
UniCredit SpA	1,15	
UBS Group AG 7,125%	1,11	
BNP Paribas SA 7,45%	1,10	
Banca Monte dei Paschi di...	1,03	
Eurobank Ergasias Services...	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)	16,77 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
Telefono	+44 20 78511740	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,91%
Data di Partenza	10/01/2014	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/08/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	CHF 226,63	ISIN	IE00BCZQ7S31		
Patrimonio Netto (Mln)	2.323,10 EUR				
(30/11/2025)					