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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

No benchmark

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

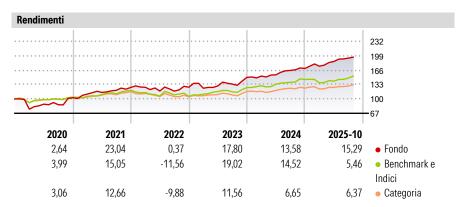
Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR

Usato nel Report

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 | 9,27 | 3Y Sharpe Ratio | 1,26 | |
| 3Y Beta | 0,56 | 3Y Std Dev | 10,94 | |
| 3Y R-Squared | 17,80 | 3Y Risk | Alto | |
| 3Y Info Ratio | 0,65 | 5Y Risk | Alto | |
| 3Y Tracking Error | 9,72 | 10Y Risk | Alto | |
| Rasati su Cat 50%Citi SwissGRI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile) | | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|-------|-------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,57 | 4,37 | 3,03 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 7,37 | 6,53 | 5,57 | 2025 | 3,13 | 6,17 | 4,17 | - |
| 1-Anno | 15,49 | 3,58 | 4,51 | 2024 | 1,97 | 1,88 | 6,50 | 2,66 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,24 | 10,15 | 6,94 | 2023 | -1,83 | 4,23 | 3,18 | 11,58 |
| 5-Anni Ann.ti | 13,71 | 7,98 | 5,51 | 2022 | 0,25 | -6,77 | -0,31 | 7,73 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2 | 8,67 | 6,01 | 3,99 | 2021 | 8,22 | 3,30 | 4,23 | 5,59 |

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

| Americhe | Eu | ropa | Asia |
|----------|-------|-------|------|
| | | | |
| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Barclays PLC | P | 1,49 |
| Barclays PLC 9.25% | _ | 1,29 |
| Banca Monte dei Paschi di | # | 1,28 |
| Banco Santander SA | 4 | 1,26 |
| UBS Group AG 7.125% | = | 1,18 |
| BNP Paribas SA 7.45% | _ | 1,18 |
| UniCredit SpA | 4 | 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 | i | 57 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 151 |

(31/10/2025)

| ♣ Ciclico | 99,97 | |
|----------------------------------|-------|--|
| w 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 | |

| 45,58 |
|-------|
| |
| 45,58 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 48,72 |
| 15,70 |
| 30,73 |
| 2,29 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 5,70 |
| 3,98 |
| 0,00 |
| 1,72 |
| 0,00 |
| |

| Anagrafica | | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | Algebris (UK) Limited | Patrimonio Classe (MIn) | 14,30 CHF | Investimento Min. Ingresso | 10.000 CHF |
| Telefono | +44 20 78511740 | (31/10/2025) | | 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 (27/11/2025) | CHF 221,10 | ISIN | IE00BCZQ7S31 | | |
| Patrimonio Netto (MIn) | 2.176,44 EUR | | | | |