

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund BD GBP Inc Hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati GBP

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderate Target
Allocation NR GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

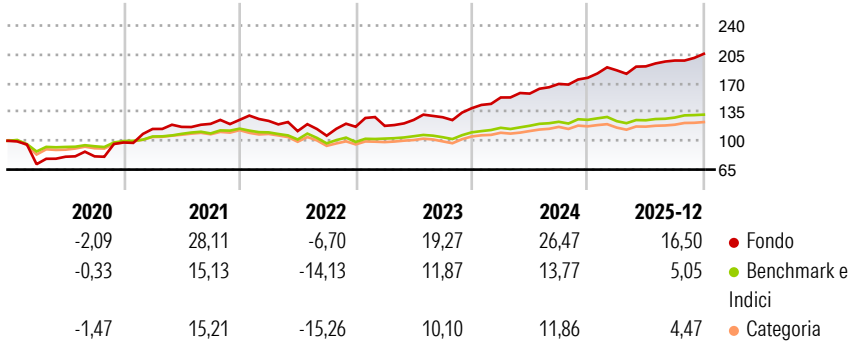
Obiettivo del Fondo Algebris Financial Income (il Fondo) è massimizzare il reddito e generare una crescita del proprio investimento tenendo conto dei rischi di investimento. Il Fondo intende investire a livello globale nel settore finanziario, principalmente in azioni che pagano dividendi elevati (es. 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	9,06	3Y Sharpe Ratio	1,54
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	10,75
3Y R-Squared	38,97	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,38	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,57	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

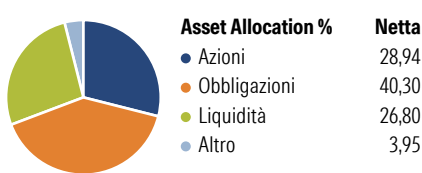
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,58	2,32	3,46	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,18	6,62	6,82	2025	5,11	2,60	3,73	4,14
1-Anno	16,63	5,97	6,82	2024	9,34	3,06	7,48	4,42
3-Anni Ann.ti	18,01	9,18	7,96	2023	0,92	6,12	2,59	8,56
5-Anni Ann.ti	16,34	5,79	4,87	2022	-1,04	-9,97	-5,00	10,24
10-Anni Ann.ti	10,47	5,18	3,89					

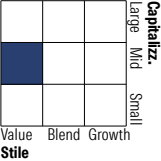
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

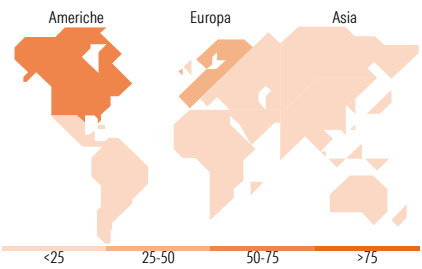


Morningstar Style Box®

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero 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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,10 GBP	Investimento Min. Ingresso	500.000 GBP
Telefono	+44 20 78511740	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,61%
Data di Partenza	15/08/2013	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/08/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/01/2026)	GBP 196,71	ISIN	IE00BBHX5T20		
Patrimonio Netto (Mln)	2.323,10 EUR				

(30/11/2025)