

# 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

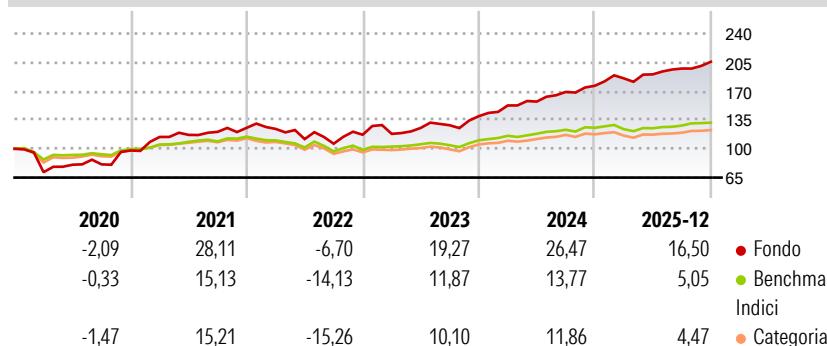
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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.

### Rendimenti



### 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)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,58	2,32	3,46
6-Mesi	9,18	6,62	6,82
1-Anno	16,63	5,97	6,82
3-Anni Ann.ti	18,01	9,18	7,96
5-Anni Ann.ti	16,34	5,79	4,87
10-Anni Ann.ti	10,47	5,18	3,89

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,11	2,60	3,73	4,14
2024	9,34	3,06	7,48	4,42
2023	0,92	6,12	2,59	8,56
2022	-1,04	-9,97	-5,00	10,24

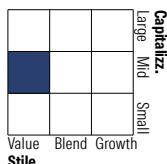
### Portafoglio 30/11/2025



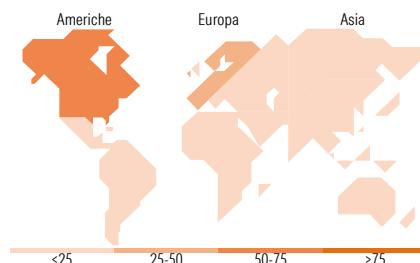
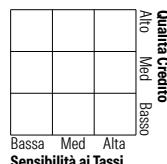
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	28,94
• Obbligazioni	40,30
• Liquidità	26,80
• Altro	3,95

### 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
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
■ Governativo	-0,01
● Societario	62,29
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	37,72
■ Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>50,35</b>
Stati Uniti	50,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>45,57</b>
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
<b>Asia</b>	<b>4,08</b>
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)	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)					