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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati GBP

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP

Benchmark Dichiarato

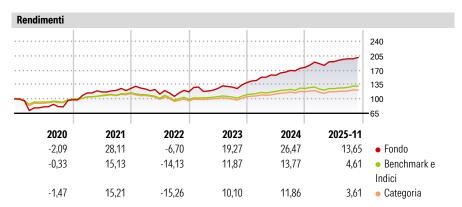
No benchmark

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	9,33	3Y Sharpe Ratio	1,33	
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	11,07	
3Y R-Squared	39,47	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	1,37	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	7,57	10Y Risk	Alto	
Basati su Morningstar UK M	oderate Tar	get Allocation NR GBP (dove	applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,53	3,52	2,39	Trimestrali %				
6-Mesi	5,36	4,81	3,58	2025	5,11	2,60	3,73	-
1-Anno	16,27	4,01	3,24	2024	9,34	3,06	7,48	4,42
3-Anni Ann.ti	18,41	8,11	7,13	2023	0,92	6,12	2,59	8,56
5-Anni Ann.ti	15,39	6,02	4,92	2022	-1,04	-9,97	-5,00	10,24
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	7,97	3,85	2,42	2021	16,81	2,21	3,13	4,04

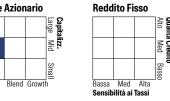
Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Barclays PLC	d	1,49
Barclays PLC 9.25%	_	1,29
Banca Monte dei Paschi di	#	1,28
Banco Santander SA	#	1,26
UBS Group AG 7.125%	_	1,18
BNP Paribas SA 7.45%	_	1,18
UniCredit SpA	#	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 Azio	nari	57
Numero Complessivo di Titoli Obbli	gazionari	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

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	45,58	
Stati Uniti	45,58	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	48,72	
Regno Unito	15,70	
Europa Occidentale - Euro	30,73	
Europa Occidentale - Non Euro	2,29	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	5,70	
Giappone	3,98	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	1,72	
Asia - Emergente	0,00	

Anagrafica				
Società di Gestione	Algebris (UK) Limited	Patrimonio Classe (MIn)	0,09 GBP	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+44 20 78511740	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Data di Partenza	15/08/2013	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	13/08/2013	Inc/Acc	Inc	
NAV (27/11/2025)	GBP 191,94	ISIN	IE00BBHX5T20	
Patrimonio Netto (MIn)	2.176,44 EUR			

500.000 GBP 1.000 GBP 0,61% 0,61%