

# 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**

Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

★★★★★

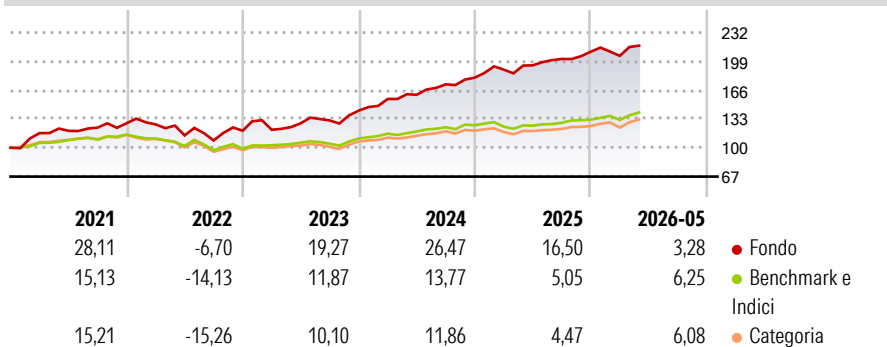
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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          | 10,01 | 3Y Sharpe Ratio | 1,88 |
| 3Y Beta           | 0,83  | 3Y Std Dev      | 8,76 |
| 3Y R-Squared      | 48,13 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | 1,90  | 5Y Risk         | Alto |
| 3Y Tracking Error | 5,36  | 10Y Risk        | Alto |

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

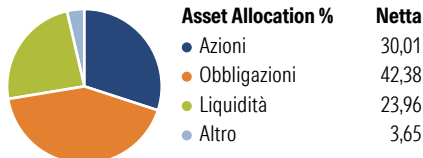
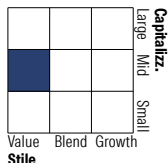
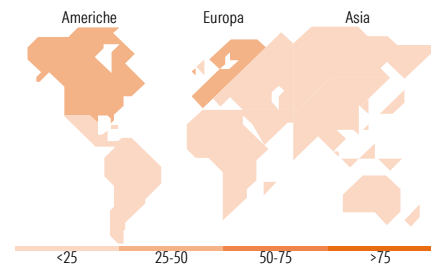
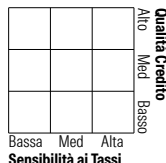
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 6,95  | 7,09  | 6,40  |
| 6-Mesi         | 5,42  | 6,82  | 6,66  |
| 1-Anno         | 14,75 | 12,88 | 11,72 |
| 3-Anni Ann.ti  | 20,71 | 10,44 | 9,39  |
| 5-Anni Ann.ti  | 13,07 | 5,42  | 4,17  |
| 10-Anni Ann.ti | 11,89 | 5,75  | 4,61  |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

**Rendimenti**

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -2,28 | -     | -     | -     |
| 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 30/04/2026**

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Barclays PLC 9.25%                          | -       | 1,49  |
| JPMorgan Chase & Co. 5.193%                 | -       | 1,24  |
| Intesa Sanpaolo                             | 🏦       | 1,18  |
| ING Groep N.V. 5.75%                        | -       | 1,16  |
| UBS Group AG 9.25%                          | -       | 1,16  |
| Deutsche Bank AG                            | 🏦       | 1,15  |
| Barclays PLC                                | 🏦       | 1,15  |
| UniCredit SpA                               | 🏦       | 1,12  |
| Equitable Holdings Inc                      | 🏦       | 1,10  |
| NatWest Group PLC                           | 🏦       | 1,07  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 11,82 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 56    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 172   |

**Distribuzione Settoriale %**

|              | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico    | 92,13 |
| 📈 Sensibile  | 7,87  |
| 🛡️ Difensivo | 0,00  |

**Fixed Income Sector Weightings %**

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | -0,23 |
| ⚙️ Societario              | 66,01 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 🏢 Enti Locali              | 0,00  |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 34,22 |
| 📁 Derivati                 | 0,00  |

**Ripartizione Geografica %**

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>48,39</b> |
| Stati Uniti                   | 48,39        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>46,04</b> |
| Regno Unito                   | 10,19        |
| Europa Occidentale - Euro     | 31,95        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,91         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>5,57</b>  |
| Giappone                      | 1,72         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 1,90         |
| Asia - Emergente              | 1,95         |

**Anagrafica**

|                        |                       |                         |              |                              |             |
|------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione    | Algebris (UK) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,10 GBP     | Investimento Min. Ingresso   | 500.000 GBP |
| Telefono               | +44 20 78511740       | (29/05/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 GBP   |
| Web                    | -                     | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | 0,60%       |
| Data di Partenza       | 15/08/2013            | Valuta del Fondo        | GBP          | Spese correnti               | 0,60%       |
| Nome del Gestore       | -                     | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -           |
| Data Inizio Gestione   | 13/08/2013            | Inc/Acc                 | Inc          |                              |             |
| NAV (25/06/2026)       | GBP 200,70            | ISIN                    | IE00BBHX5T20 |                              |             |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.700,65 EUR          |                         |              |                              |             |

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.